

ALVARÁ DE LICENÇA

VALIDADE: 31/03/2025

NOME / RAZÃO SOCIAL:

LPS DISTRIBUIDORA LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL/CPF/CNPJ: 8.339.918/0001-96

I.E.:

NOME FANTASIA: PS DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO: Rua Mauricio Cardoso, 85, andar 01

BAIRRO: Centro

INÍCIO DA(S) ATIVIDADE(S): 27/10/2022

NATUREZA: 4 - Comércio

ATIVIDADE(S):

- COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA - 46.47-8.01
- COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA - 47.61-0.03
- COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS - 46.86-9.02
- COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS - 47.89-0.05
- COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR - 46.49-4.08
- TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL - 49.30-2.02
- SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA - 53.20-2.02

Observações: *ALVARÁ DE REFERÊNCIA E CONTATO

*NÃO É PERMITIDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO LOCAL

*NÃO É PERMITIDO O USO DE ESPAÇO PÚBLICO

Frederico Westphalen

Emitido em 01/04/2024 15:17:19

A LICENÇA É COMPROVADA PELA POSSE DO RESPECTIVO ALVARÁ, O QUAL SERÁ COLOCADO EM LUGAR VISÍVEL. COMUNIQUE A PREFEITURA AO ENCERRAR AS ATIVIDADES, TRANSFERIR ENDEREÇO OU RAMO DE ATIVIDADE.


ALESSANDRO MOLOSSI
SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **LPS DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.339.918/0001-96, estabelecida na Rua Maurício Cardoso, nº 85, Andar 1, Bairro Centro, na cidade de Frederico Westphalen, Estado do Rio Grande do Sul, participou do Pregão 01/2023 a qual foi ganhadora de alguns itens e forneceu satisfatoriamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, CNPJ nº 75.845.537/0001-51, situada na RUA PREFEITO JOAO DE GIULI, 180 BAIRRO: CENTRO – GUARACI/PR CEP: 86620-000 os produtos constantes na Nota Fiscal Nº 372 na relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

| ITEM / LOTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE MEDIDA | QUANTIDADE |
|------------------------|---|---------------------------|-------------------|
| 48 | COLA BASTÃO, 40 G, PARA PAPEL, SECAGEM: RÁPIDA, ATÓXICA. MARCA: LEO E LEO | UND | 150 |
| 81 | GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 26/6 40FL EM METAL. MARCA: FUTURO | UND | 08 |
| 123 | PASTA AZ GRANDE LARGURA: 28CM, COMPRIMENTO: 35CM E ESPESSURA: 8.5CM. MARCA: FRAMA | UND | 50 |
| 132 | PINCEL PARA TINTA GUACHE Nº 20 MARCA: FUTURO | UND | 50 |
| 135 | PINCEL PARA TINTA GUACHE Nº 12 MARCA: FUTURO | UND | 50 |
| 140 | POST IT COLORIDO 76X76MM CORES VARIADAS – PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: HUA | PCT | 04 |
| 146 | SUPORTE PARA FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40M TAMANHO MÉDIO MARCA: FUTURO | UND | 04 |

Guaraci/PR, 07 de agosto de 2023.

 Documento assinado digitalmente
NATHALIA DO ROZARIO SOUZA
Data: 07/08/2023 09:02:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nathalia do Rozario Souza

Diretora do Departamento de Compras e Licitação



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **LPS DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **48.339.918/0001-96**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:55:51 do dia 18/06/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: LI6F180624105551

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

LPS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 48339918000196, Endereço - RUA MAURICIO CARDOSO, N 85, ANDAR 1 - BAIRRO CENTRO - FREDERICO WESTPHALEN - CEP: 98400-000.

28 de maio de 2024, às 14:27:56

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **448870ee0aac3d8ecc61ea191ed4c65c**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.339.918/0001-96
Razão Social: LPS DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: PS DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 30/11/2024
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

| | | | |
|---|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | 22/10/2024 | Automática |
| FGTS | Validade: | 02/07/2024 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 07/12/2024 | Automática |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 03/08/2024 |
| Receita Municipal | Validade: | 14/07/2024 |

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| LPS DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | |
| NIRE: | 4320969058-1 | CNPJ: | 48.339.918/0001-96 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | FREDERICO WESTPHALEN | | | UF: | RIO GRANDE DO SUL |
| Inscrição | | Inscrição Municipal: | | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | | 19/10/2022 | | |

| Dados do Livro | | | |
|------------------|------------|------------------------|-----|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 3 | Quantidade de páginas: | 192 |
| Data | 26/04/2024 | | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|--------------------------|---------------|---------------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 544.548.400-91 | DIRCEU PERIPOLLI | Contador | RS 065063/O-4 |
| 039.640.570-37 | LUDIMILE PAZUCH DA SILVA | Administrador | |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|----------|----------|
| 01/01/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 20433433 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | 2.240,50 | |
| 01/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 20433433 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | | 2.240,50 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 28 Nota Fi NOVA OTICA FW LTDA | 14,90 | |
| 02/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 28 Nota Fi NOVA OTICA FW LTDA | | 14,90 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 29 Nota Fi NOVA OTICA FW LTDA | 7,90 | |
| 02/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 29 Nota Fi NOVA OTICA FW LTDA | | 7,90 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 29 Nota Fi NOVA OTICA FW LTDA | 5,90 | |
| 02/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 29 Nota Fi NOVA OTICA FW LTDA | | 5,90 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 15 NFC-e NOVA OTICA FW LTDA | 19,18 | |
| 02/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 15 NFC-e NOVA OTICA FW LTDA | | 19,18 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 15 NFC-e NOVA OTICA FW LTDA | 24,80 | |
| 02/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 15 NFC-e NOVA OTICA FW LTDA | | 24,80 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 17 NFC-e NOVA OTICA FW LTDA | 7,90 | |
| 02/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 17 NFC-e NOVA OTICA FW LTDA | | 7,90 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 344,87 | |
| 02/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 344,87 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 35,31 | |
| 02/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 35,31 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 344,87 | |
| 02/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 344,87 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 344,88 | |
| 02/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 344,88 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 865,18 | |
| 02/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 865,18 |
| 02/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 45,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 45,00 |
| 04/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 30 Nota Fi NOVA OTICA FW LTDA | 4,89 | |
| 04/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 30 Nota Fi NOVA OTICA FW LTDA | | 4,89 |
| 04/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 30 Nota Fi NOVA OTICA FW LTDA | 8,80 | |
| 04/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 30 Nota Fi NOVA OTICA FW LTDA | | 8,80 |
| 04/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 18 NFC-e NOVA OTICA FW LTDA | 2,60 | |
| 04/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 18 NFC-e NOVA OTICA FW LTDA | | 2,60 |
| 04/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 350,00 | |
| 04/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 350,00 |
| 04/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 113,68 | |
| 04/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 113,68 |
| 05/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 31 Nota Fi GUSTAVO MENEGUSSO | 22,78 | |
| 05/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 31 Nota Fi GUSTAVO MENEGUSSO | | 22,78 |
| 05/01/2023 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | COMPRAS CFE 52907 NFC-e CENTER TOY PAPELARIA & BRINQUEDOS | 23,80 | |
| 05/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 52907 NFC-e CENTER TOY PAPELARIA & BRINQUEDOS | | 23,80 |
| 05/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 22,78 | |
| 05/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 22,78 |
| 06/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 32 Nota Fi A. C. PESSOTTO CONFECOES | 210,00 | |
| 06/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 32 Nota Fi A. C. PESSOTTO CONFECOES | | 210,00 |
| 06/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 33 Nota Fi ISLENE FELIPE DA SILVA | 14,00 | |
| 06/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 33 Nota Fi ISLENE FELIPE DA SILVA | | 14,00 |
| 06/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 34 Nota Fi PERIPOLLI E PIOVESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 210,00 | |
| 06/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 34 Nota Fi PERIPOLLI E PIOVESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | 210,00 |
| 06/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 210,00 | |
| 06/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 210,00 |
| 06/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 24,08 | |
| 06/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 24,08 |
| 06/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ARRECADACAO ESTADUAL | 37,32 | |
| 06/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | ARRECADACAO ESTADUAL | | 37,32 |
| 06/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 19,98 | |
| 06/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 19,98 |
| 06/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 58,56 | |
| 06/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 58,56 |
| 07/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 35 Nota Fi GABRIELA MENEGATT | 44,00 | |
| 07/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 35 Nota Fi GABRIELA MENEGATT | | 44,00 |
| 07/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 36 Nota Fi BARBARA B.MORAES | 17,88 | |
| 07/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 36 Nota Fi BARBARA B.MORAES | | 17,88 |
| 07/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 37 Nota Fi MAYSA SANTOS | 23,56 | |
| 07/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 37 Nota Fi MAYSA SANTOS | | 23,56 |
| 07/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 38 Nota Fi JOAO OLIVEIRA | 17,88 | |
| 07/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 38 Nota Fi JOAO OLIVEIRA | | 17,88 |
| | | | TRANSPORTE | 5.737,78 | 5.737,78 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|-------------------|----------|
| 08/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VENDAS CFE 39 Nota Fi JOAO FELIPE VICTOR GONCALVES | 5.737,78 14,90 | 5.737,78 |
| 08/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 39 Nota Fi JOAO FELIPE VICTOR GONCALVES | | 14,90 |
| 08/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 40 Nota Fi JOSE IDILIO MARTINS | 17,88 | |
| 08/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 40 Nota Fi JOSE IDILIO MARTINS | | 17,88 |
| 08/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 41 Nota Fi MARIA THEREZINHA NUNES | 35,76 | |
| 08/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 41 Nota Fi MARIA THEREZINHA NUNES | | 35,76 |
| 09/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 42 Nota Fi ADILSON STASIAK | 18,63 | |
| 09/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 42 Nota Fi ADILSON STASIAK | | 18,63 |
| 09/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 42 Nota Fi ADILSON STASIAK | 18,77 | |
| 09/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 42 Nota Fi ADILSON STASIAK | | 18,77 |
| 09/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 43 Nota Fi RICARDO ALMEIDA | 24,50 | |
| 09/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 43 Nota Fi RICARDO ALMEIDA | | 24,50 |
| 09/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 44 Nota Fi LINDALVA LOPES CLAUDINO | 17,94 | |
| 09/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 44 Nota Fi LINDALVA LOPES CLAUDINO | | 17,94 |
| 09/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 45 Nota Fi THIAGO FERRAZ | 17,94 | |
| 09/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 45 Nota Fi THIAGO FERRAZ | | 17,94 |
| 09/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 46 Nota Fi SANDRA FAUSTINO | 17,94 | |
| 09/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 46 Nota Fi SANDRA FAUSTINO | | 17,94 |
| 09/01/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1535431 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 613,83 | |
| 09/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1535431 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 613,83 |
| 09/01/2023 | 3.2.02.03.0001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | COMPRAS CFE 65718 NFC-e Trombetta Materiais de Construcao Ltda | 17,00 | |
| 09/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 65718 NFC-e Trombetta Materiais de Construcao Ltda | | 17,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 44,00 | |
| 09/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 44,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 37,41 | |
| 09/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 37,41 |
| 09/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 45,04 | |
| 09/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 45,04 |
| 09/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 23,43 | |
| 09/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 23,43 |
| 09/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 32,49 | |
| 09/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 32,49 |
| 09/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 32,49 | |
| 09/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 32,49 |
| 09/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 16,54 | |
| 09/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 16,54 |
| 09/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 21,96 | |
| 09/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 21,96 |
| 09/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 25,01 | |
| 09/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 25,01 |
| 09/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TED | 26,59 | |
| 09/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED | | 26,59 |
| 09/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 18,89 | |
| 09/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 18,89 |
| 09/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 18,49 | |
| 09/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 18,49 |
| 09/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 21,96 | |
| 09/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 21,96 |
| 09/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 23,02 | |
| 09/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 23,02 |
| 09/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 17,00 | |
| 09/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 17,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 20,00 | |
| 09/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 20,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 21,96 | |
| 09/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 21,96 |
| 09/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 42,90 | |
| 09/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 42,90 |
| 10/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 47 Nota Fi D C HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 22,85 | |
| 10/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 47 Nota Fi D C HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | | 22,85 |
| 10/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 47 Nota Fi D C HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 6,90 | |
| 10/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 47 Nota Fi D C HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | | 6,90 |
| 10/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 49 Nota Fi E ZUCHI LTDA | 233,79 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.305,59 | 7.071,80 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| 10/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE | 7.305,59 | 7.071,80 |
| 10/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 49 Nota Fi E ZUCHI LTDA | | 233,79 |
| 10/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 49 Nota Fi E ZUCHI LTDA | 14,98 | |
| 10/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 50 Nota Fi JEFERSON DAL CASTEL | 72,27 | 14,98 |
| 10/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 50 Nota Fi JEFERSON DAL CASTEL | | 72,27 |
| 10/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 50 Nota Fi JEFERSON DAL CASTEL | 14,98 | |
| 10/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 50 Nota Fi JEFERSON DAL CASTEL | | 14,98 |
| 10/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 51 Nota Fi CARLA FARIA | 17,94 | |
| 10/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 51 Nota Fi CARLA FARIA | | 17,94 |
| 10/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR MASTER | 124,37 | |
| 10/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR MASTER | | 124,37 |
| 10/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR VISA | 350,31 | |
| 10/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR VISA | | 350,31 |
| 10/01/2023 | 1.2.02.01.0001 | INTEGRALIZAÇÃO COTAS CAPITAIS - SICREDI | INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO | 50,00 | |
| 10/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO | | 50,00 |
| 10/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 248,77 | |
| 10/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 248,77 |
| 10/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 37,40 | |
| 10/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 37,40 |
| 10/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 27,89 | |
| 10/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 27,89 |
| 10/01/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,92 | |
| 10/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 1,92 |
| 11/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 52 Nota Fi FERNANDO ANTONIO GUIMARAES | 35,88 | |
| 11/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 52 Nota Fi FERNANDO ANTONIO GUIMARAES | | 35,88 |
| 11/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 53 Nota Fi RAFAELLA ALMEIDA | 17,94 | |
| 11/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 53 Nota Fi RAFAELLA ALMEIDA | | 17,94 |
| 11/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 630,00 | |
| 11/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ.COBRANCA SIMPLES | | 630,00 |
| 11/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 179,73 | |
| 11/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 179,73 |
| 11/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SAQUE AVULSO | 3.000,00 | |
| 11/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SAQUE AVULSO | | 3.000,00 |
| 11/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 72,33 | |
| 11/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 72,33 |
| 11/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 25,01 | |
| 11/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 25,01 |
| 11/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 27,89 | |
| 11/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 27,89 |
| 11/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SAQUE PESSOAL | 3,00 | |
| 11/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SAQUE PESSOAL | | 3,00 |
| 12/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 54 Nota Fi FLAVIA CAROLINE LISBOA VIEIRA | 125,00 | |
| 12/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 54 Nota Fi FLAVIA CAROLINE LISBOA VIEIRA | | 125,00 |
| 12/01/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 974 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 3.703,05 | |
| 12/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 974 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 3.703,05 |
| 12/01/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 3161 Nota Fi FIBRALUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 3.360,00 | |
| 12/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 3161 Nota Fi FIBRALUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 3.360,00 |
| 12/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 76,25 | |
| 12/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 76,25 |
| 12/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 23,02 | |
| 12/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 23,02 |
| 12/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 1.000,00 | |
| 12/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 1.000,00 |
| 12/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 12/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 12/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 164,11 | |
| 12/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 164,11 |
| 12/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 305,00 | |
| 12/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 305,00 |
| 13/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 55 Nota Fi FABIA SA | 134,00 | |
| 13/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 55 Nota Fi FABIA SA | | 134,00 |
| 13/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 56 Nota Fi NEUZA MOREIRA BEZERRA | 17,94 | |
| 13/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 56 Nota Fi NEUZA MOREIRA BEZERRA | | 17,94 |
| 13/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 57 Nota Fi FRAN SILVA | 5,90 | |
| 13/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 57 Nota Fi FRAN SILVA | | 5,90 |
| | | | TRANSPORTE | 22.172,47 | 22.172,47 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|-----------|-----------|
| 13/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 22.172,47 | 22.172,47 |
| 13/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 58 Nota Fi ELIANE | 17,94 | |
| 13/01/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 58 Nota Fi ELIANE | | 17,94 |
| 13/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1537200 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 354,63 | |
| 13/01/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1537200 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 354,63 |
| 13/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 2998890 Nota Fi NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA | 365,37 | |
| 13/01/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 2998890 Nota Fi NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA | | 365,37 |
| 13/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 35,61 | |
| 13/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 35,61 |
| 13/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 31,92 | |
| 13/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 31,92 |
| 13/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 14,20 | |
| 13/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 14,20 |
| 13/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 18,49 | |
| 13/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 18,49 |
| 13/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 39,13 | |
| 13/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 39,13 |
| 16/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 59 Nota Fi DANIEL CANDATEN | 128,00 | |
| 16/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 59 Nota Fi DANIEL CANDATEN | | 128,00 |
| 16/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 59 Nota Fi DANIEL CANDATEN | 21,90 | |
| 16/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 59 Nota Fi DANIEL CANDATEN | | 21,90 |
| 16/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 62 Nota Fi STUDIIO PIELLE | 35,88 | |
| 16/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 62 Nota Fi STUDIIO PIELLE | | 35,88 |
| 16/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 63 Nota Fi ANTONIO MARCEL DE PAULA FIGUEIRO LTDA | 34,03 | |
| 16/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 63 Nota Fi ANTONIO MARCEL DE PAULA FIGUEIRO LTDA | | 34,03 |
| 16/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 63 Nota Fi ANTONIO MARCEL DE PAULA FIGUEIRO LTDA | 9,50 | |
| 16/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 63 Nota Fi ANTONIO MARCEL DE PAULA FIGUEIRO LTDA | | 9,50 |
| 16/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 64 Nota Fi ARTHUR ANZAI | 17,94 | |
| 16/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 64 Nota Fi ARTHUR ANZAI | | 17,94 |
| 16/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 65 Nota Fi SIMONE ABATE | 6,10 | |
| 16/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 65 Nota Fi SIMONE ABATE | | 6,10 |
| 16/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 66 Nota Fi ALEXANDRE LIMA MATOS | 134,00 | |
| 16/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 66 Nota Fi ALEXANDRE LIMA MATOS | | 134,00 |
| 16/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 67 Nota Fi JOSE ALVES | 134,00 | |
| 16/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 67 Nota Fi JOSE ALVES | | 134,00 |
| 16/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 68 Nota Fi MAHE COMERCIO DE CALCADOS CONFECÇOES E ACESSORIOS | 98,80 | |
| 16/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 68 Nota Fi MAHE COMERCIO DE CALCADOS CONFECÇOES E ACESSORIOS | | 98,80 |
| 16/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 69 Nota Fi DANIELE | 2,95 | |
| 16/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 69 Nota Fi DANIELE | | 2,95 |
| 16/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 70 Nota Fi CRISTIANE LOPES DOS SANTOS | 5,90 | |
| 16/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 70 Nota Fi CRISTIANE LOPES DOS SANTOS | | 5,90 |
| 16/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 71 Nota Fi LARISSA CAETANO VITORIANO | 17,94 | |
| 16/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 71 Nota Fi LARISSA CAETANO VITORIANO | | 17,94 |
| 16/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 72 Nota Fi SERGIO BELTRAMI DE MACEDO | 17,94 | |
| 16/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 72 Nota Fi SERGIO BELTRAMI DE MACEDO | | 17,94 |
| 16/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 73 Nota Fi SANDRO LUCIO DOS SANTOS | 17,94 | |
| 16/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 73 Nota Fi SANDRO LUCIO DOS SANTOS | | 17,94 |
| 16/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 74 Nota Fi MARIA JOSE S BRANCO | 17,94 | |
| 16/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 74 Nota Fi MARIA JOSE S BRANCO | | 17,94 |
| 16/01/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 639684 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | 1.414,86 | |
| 16/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 639684 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | | 1.414,86 |
| 16/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 24,75 | |
| 16/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 24,75 |
| 16/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 204,61 | |
| 16/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 204,61 |
| 16/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 25,01 | |
| 16/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 25,01 |
| 16/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 240,00 | |
| 16/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 240,00 |
| 16/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 16/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| | | | TRANSPORTE | 25.809,75 | 25.809,75 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|--------------------|-----------|
| 16/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO PIX | 25.809,75 37,14 | 25.809,75 |
| 16/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 37,14 |
| 16/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 25,96 | |
| 16/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 25,96 |
| 16/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 68,88 | |
| 16/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 68,88 |
| 17/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 75 Nota Fi COMERCIO DE CALCADOS J TREVISOL LTDA | 57,80 | |
| 17/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 75 Nota Fi COMERCIO DE CALCADOS J TREVISOL LTDA | | 57,80 |
| 17/01/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 641474 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | 326,24 | |
| 17/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 641474 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | | 326,24 |
| 17/01/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 641475 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | 238,01 | |
| 17/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 641475 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | | 238,01 |
| 17/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 73,63 | |
| 17/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 73,63 |
| 17/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 56,80 | |
| 17/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 56,80 |
| 18/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 76 Nota Fi SIMONE PINHEIRO RECREACAO INFANTIL | 77,40 | |
| 18/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 76 Nota Fi SIMONE PINHEIRO RECREACAO INFANTIL | | 77,40 |
| 18/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 76 Nota Fi SIMONE PINHEIRO RECREACAO INFANTIL | 10,95 | |
| 18/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 76 Nota Fi SIMONE PINHEIRO RECREACAO INFANTIL | | 10,95 |
| 18/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 77 Nota Fi MARILIA SORARIA DE OLIVEIRA SANTOS | 268,00 | |
| 18/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 77 Nota Fi MARILIA SORARIA DE OLIVEIRA SANTOS | | 268,00 |
| 18/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 78 Nota Fi CAMILA SILVA SOUZA MENDES | 134,00 | |
| 18/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 78 Nota Fi CAMILA SILVA SOUZA MENDES | | 134,00 |
| 18/01/2023 | 1.2.03.01.0004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 18655 Nota Fi JONES FERNANDO CASTELLI EPP | 5.295,00 | |
| 18/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 18655 Nota Fi JONES FERNANDO CASTELLI EPP | | 5.295,00 |
| 18/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 20,00 | |
| 18/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 20,00 |
| 18/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 33,64 | |
| 18/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 33,64 |
| 18/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 88,35 | |
| 18/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 88,35 |
| 18/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 66,72 | |
| 18/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 66,72 |
| 18/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 39,96 | |
| 18/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 39,96 |
| 19/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 79 Nota Fi MARIA DAS GRACAS SILVA | 35,34 | |
| 19/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 79 Nota Fi MARIA DAS GRACAS SILVA | | 35,34 |
| 19/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 80 Nota Fi RESIDENCIAL URBAN MOOCA | 134,00 | |
| 19/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 80 Nota Fi RESIDENCIAL URBAN MOOCA | | 134,00 |
| 19/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 81 Nota Fi SILVANA M H RAMOS | 17,94 | |
| 19/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 81 Nota Fi SILVANA M H RAMOS | | 17,94 |
| 19/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 82 Nota Fi JULIANA MONTEIRO MEIRELES | 17,94 | |
| 19/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 82 Nota Fi JULIANA MONTEIRO MEIRELES | | 17,94 |
| 19/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 83 Nota Fi MARCELO COLETTI | 35,88 | |
| 19/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 83 Nota Fi MARCELO COLETTI | | 35,88 |
| 19/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 20,62 | |
| 19/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 20,62 |
| 19/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 150,00 | |
| 19/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 150,00 |
| 19/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 34,73 | |
| 19/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 34,73 |
| 19/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 70,00 | |
| 19/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 70,00 |
| 19/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 19/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 20/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 84 Nota Fi JANAINA TANISE DI BERNARDO | 243,56 | |
| 20/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 84 Nota Fi JANAINA TANISE DI BERNARDO | | 243,56 |
| | | | TRANSPORTE | 33.638,24 | 33.638,24 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|--------------------|-----------|
| 20/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VENDAS CFE 84 Nota Fi JANAINÉ TANISE DI BERNARDO | 33.638,24 19,96 | 33.638,24 |
| 20/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 84 Nota Fi JANAINÉ TANISE DI BERNARDO | | 19,96 |
| 20/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 263,00 | |
| 20/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 263,00 |
| 20/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 187,00 | |
| 20/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 187,00 |
| 20/01/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF SIMPLESN 12/2022 | 58,56 | |
| 20/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 12/2022 | | 58,56 |
| 22/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 85 Nota Fi LAURA CORREA | 17,94 | |
| 22/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 85 Nota Fi LAURA CORREA | | 17,94 |
| 22/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 86 Nota Fi VINICIUS VIDAL PANDOLFI | 14,90 | |
| 22/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 86 Nota Fi VINICIUS VIDAL PANDOLFI | | 14,90 |
| 22/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 87 Nota Fi MAURICIO SIMOES | 134,00 | |
| 22/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 87 Nota Fi MAURICIO SIMOES | | 134,00 |
| 22/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 88 Nota Fi SARITA DA COSTA LEITE | 134,00 | |
| 22/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 88 Nota Fi SARITA DA COSTA LEITE | | 134,00 |
| 22/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 89 Nota Fi LILYANE | 134,00 | |
| 22/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 89 Nota Fi LILYANE | | 134,00 |
| 22/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 90 Nota Fi STEFANY THIALI | 17,94 | |
| 22/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 90 Nota Fi STEFANY THIALI | | 17,94 |
| 22/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 91 Nota Fi BRUNA COZAC | 17,94 | |
| 22/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 91 Nota Fi BRUNA COZAC | | 17,94 |
| 22/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 92 Nota Fi FABIANA FERNANDES | 17,94 | |
| 22/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 92 Nota Fi FABIANA FERNANDES | | 17,94 |
| 23/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 93 Nota Fi ALICE LEPIQUE JULIANO | 35,88 | |
| 23/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 93 Nota Fi ALICE LEPIQUE JULIANO | | 35,88 |
| 23/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 94 Nota Fi MARION SPORTS | 37,39 | |
| 23/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 94 Nota Fi MARION SPORTS | | 37,39 |
| 23/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 95 Nota Fi CAMILA DA COSTA | 17,94 | |
| 23/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 95 Nota Fi CAMILA DA COSTA | | 17,94 |
| 23/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 96 Nota Fi CLAUDIA SOUSA | 35,88 | |
| 23/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 96 Nota Fi CLAUDIA SOUSA | | 35,88 |
| 23/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 97 Nota Fi PAMELA | 134,00 | |
| 23/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 97 Nota Fi PAMELA | | 134,00 |
| 23/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 33,48 | |
| 23/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 33,48 |
| 23/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 30,40 | |
| 23/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 30,40 |
| 23/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 25,01 | |
| 23/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 25,01 |
| 23/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 18,49 | |
| 23/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 18,49 |
| 23/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 150,00 | |
| 23/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 150,00 |
| 23/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 23/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 23/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 50,00 | |
| 23/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 50,00 |
| 23/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 20,00 | |
| 23/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 20,00 |
| 23/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 17,34 | |
| 23/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 17,34 |
| 24/01/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1540181 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 88,38 | |
| 24/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1540181 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 88,38 |
| 24/01/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 646711 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | 599,96 | |
| 24/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 646711 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | | 599,96 |
| 24/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 32,77 | |
| 24/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 32,77 |
| 24/01/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE 1540181 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 2.805,65 | |
| 24/01/2023 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS CFE 1540181 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 2.805,65 |
| 25/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 50,00 | |
| 25/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 50,00 |
| 26/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 98 Nota Fi ROSY POSTRINGER | 67,41 | |
| 26/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 98 Nota Fi ROSY POSTRINGER | | 67,41 |
| 26/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 99 Nota Fi RODRIGO ROBERTI | 269,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 39.325,20 | 39.055,40 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|-----------|-----------|
| 26/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE VENDAS CFE 99 Nota Fi RODRIGO ROBERTI | 39.325,20 | 39.055,40 |
| 26/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 100 Nota Fi RONALDO REZENDE | 269,80 | 269,80 |
| 26/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 100 Nota Fi RONALDO REZENDE | | 269,80 |
| 26/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 101 Nota Fi PAULO RIBEIRO | 134,90 | |
| 26/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 101 Nota Fi PAULO RIBEIRO | | 134,90 |
| 26/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 102 Nota Fi PERIPOLLI E PIOVESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 64,79 | |
| 26/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 102 Nota Fi PERIPOLLI E PIOVESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | 64,79 |
| 26/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 67,41 | |
| 26/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 67,41 |
| 26/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 56,62 | |
| 26/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 56,62 |
| 26/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 68,00 | |
| 26/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 68,00 |
| 26/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 68,00 | |
| 26/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 68,00 |
| 26/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 39,73 | |
| 26/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 39,73 |
| 26/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 30,40 | |
| 26/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 30,40 |
| 27/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 103 Nota Fi SKI BRASIL | 269,80 | |
| 27/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 103 Nota Fi SKI BRASIL | | 269,80 |
| 27/01/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 649731 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | 375,80 | |
| 27/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 649731 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | | 375,80 |
| 28/01/2023 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | COMPRAS CFE 18694 Nota Fi JONES FERNANDO CASTELLI EPP | 690,00 | |
| 28/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 18694 Nota Fi JONES FERNANDO CASTELLI EPP | | 690,00 |
| 28/01/2023 | 1.2.03.01.0004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 18693 Nota Fi JONES FERNANDO CASTELLI EPP | 5.595,00 | |
| 28/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 18693 Nota Fi JONES FERNANDO CASTELLI EPP | | 5.595,00 |
| 29/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 104 Nota Fi FLAVIA VIEIRA | 46,90 | |
| 29/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 104 Nota Fi FLAVIA VIEIRA | | 46,90 |
| 29/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 105 Nota Fi VINICIUS WENDLER | 45,99 | |
| 29/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 105 Nota Fi VINICIUS WENDLER | | 45,99 |
| 29/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 106 Nota Fi ELISADE CASTRO GERDULO | 45,99 | |
| 29/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 106 Nota Fi ELISADE CASTRO GERDULO | | 45,99 |
| 29/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 107 Nota Fi CLAUDINEI RODRIGUES DE SOUZA | 45,99 | |
| 29/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 107 Nota Fi CLAUDINEI RODRIGUES DE SOUZA | | 45,99 |
| 29/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 108 Nota Fi HUGO | 45,99 | |
| 29/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 108 Nota Fi HUGO | | 45,99 |
| 30/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 109 Nota Fi FELIPE FONTANA DOMINGUES | 45,99 | |
| 30/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 109 Nota Fi FELIPE FONTANA DOMINGUES | | 45,99 |
| 30/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 110 Nota Fi WALKYRIA CIOFFI | 46,00 | |
| 30/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 110 Nota Fi WALKYRIA CIOFFI | | 46,00 |
| 30/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 111 Nota Fi BRUNA PARREIRAS | 45,99 | |
| 30/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 111 Nota Fi BRUNA PARREIRAS | | 45,99 |
| 30/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 150,00 | |
| 30/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 150,00 |
| 30/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 21,80 | |
| 30/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 21,80 |
| 30/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 30/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 30/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 19,40 | |
| 30/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 19,40 |
| 30/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 22,38 | |
| 30/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 22,38 |
| 30/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 52,35 | |
| 30/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 52,35 |
| 30/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 16,57 | |
| 30/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 16,57 |
| 31/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 112 Nota Fi ANTONIO MARCEL DE PAULA FIGUEIRO LTDA | 82,00 | |
| 31/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 112 Nota Fi ANTONIO MARCEL DE PAULA FIGUEIRO LTDA | | 82,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 112 Nota Fi ANTONIO MARCEL DE PAULA FIGUEIRO LTDA | 58,75 | |
| 31/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 112 Nota Fi ANTONIO MARCEL DE PAULA FIGUEIRO LTDA | | 58,75 |
| | | | TRANSPORTE | 47.997,54 | 47.997,54 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 31/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 47.997,54 | 47.997,54 |
| 31/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 113 Nota Fi NOVA OTICA FW LTDA | 63,74 | |
| 31/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 113 Nota Fi NOVA OTICA FW LTDA | | 63,74 |
| 31/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 113 Nota Fi NOVA OTICA FW LTDA | 11,49 | |
| 31/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 115 Nota Fi RENATA CANDATEN | | 11,49 |
| 31/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 115 Nota Fi RENATA CANDATEN | 28,00 | |
| 31/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 116 Nota Fi RENATA CANDATEN | | 28,00 |
| 31/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 116 Nota Fi RENATA CANDATEN | 131,92 | |
| 31/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 116 Nota Fi RENATA CANDATEN | | 131,92 |
| 31/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 116 Nota Fi RENATA CANDATEN | 22,79 | |
| 31/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 117 Nota Fi TAIS CAIRES | | 22,79 |
| 31/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 117 Nota Fi TAIS CAIRES | 18,00 | |
| 31/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 118 Nota Fi RUDINEY FONSECA RODRIGUES | | 18,00 |
| 31/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 118 Nota Fi RUDINEY FONSECA RODRIGUES | 46,00 | |
| 31/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 118 Nota Fi RUDINEY FONSECA RODRIGUES | | 46,00 |
| 31/01/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 119 Nota Fi CONTA CERTA CONTABILIDADE LTDA | 210,00 | |
| 31/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 119 Nota Fi CONTA CERTA CONTABILIDADE LTDA | | 210,00 |
| 31/01/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1542869 Nota FI NILO TOZZO & CIA LTDA | 1.019,10 | |
| 31/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1542869 Nota FI NILO TOZZO & CIA LTDA | | 1.019,10 |
| 31/01/2023 | 3.2.02.03.0001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | COMPRAS CFE 168790 NFC-e FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA | 171,88 | |
| 31/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 168790 NFC-e FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA | | 171,88 |
| 31/01/2023 | 3.2.02.03.0001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | COMPRAS CFE 168790 NFC-e FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA | 62,12 | |
| 31/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 168790 NFC-e FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA | | 62,12 |
| 31/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 205,48 | |
| 31/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 205,48 |
| 31/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 234,00 | |
| 31/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 234,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 33,00 | |
| 31/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 33,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEP DINHEIRO | 10.000,00 | |
| 31/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEP DINHEIRO | | 10.000,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 2,40 | |
| 31/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 2,40 |
| 31/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 16,79 | |
| 31/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 16,79 |
| 31/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.554,83 | |
| 31/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.554,83 |
| 31/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 177,32 | |
| 31/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 177,32 |
| 31/01/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 31/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 31/01/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA BAIXA DE TITULOS | 2,00 | |
| 31/01/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA BAIXA DE TITULOS | | 2,00 |
| 31/01/2023 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 01/2023 | 542,95 | |
| 31/01/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 01/2023 | | 542,95 |
| 31/01/2023 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 01/2023 | 163,69 | |
| 31/01/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 01/2023 | | 163,69 |
| 31/01/2023 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR PRO-LABORE REF MES 01/2023 | 1.302,00 | |
| 31/01/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR PRO-LABORE REF MES 01/2023 | | 1.302,00 |
| 31/01/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 01/2023 | 143,22 | |
| 31/01/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 01/2023 | | 143,22 |
| 31/01/2023 | 3.2.02.03.0001 | DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO | VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF | 27,83 | |
| 31/01/2023 | 1.2.03.04.0004 | (-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC | VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF | | 27,83 |
| 31/01/2023 | 2.4.02.04.0002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | VLR REF TRANSF DE PREJUIZO DO EXERCICIO P/ PREJUIZOS ACUMULADOS | 1.834,89 | |
| 31/01/2023 | 2.4.02.05.0002 | PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | VLR REF TRANSF DE PREJUIZO DO EXERCICIO P/ PREJUIZOS ACUMULADOS | | 1.834,89 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 67.022,98 | 67.022,98 |
| 01/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 121 Nota Fi MARCIA DALFORNO DA SILVA | 88,37 | |
| 01/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 121 Nota Fi MARCIA DALFORNO DA SILVA | | 88,37 |
| 01/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 121 Nota Fi MARCIA DALFORNO DA SILVA | 24,75 | |
| 01/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 121 Nota Fi MARCIA DALFORNO DA SILVA | | 24,75 |
| 01/02/2023 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | COMPRAS CFE 32039 Nota Fi TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA MATRIZ | 150,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 263,12 | 113,12 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|-----------|-----------|
| 01/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 263,12 | 113,12 |
| | | | COMPRAS CFE 32039 Nota Fi TCHETURBO | | 150,00 |
| | | | PROVEDOR DE INTERNET LTDA MATRIZ | | |
| 01/02/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE 1172 Nota Fi FUTURO BRASIL | 4.952,68 | |
| | | | IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | |
| 01/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS CFE 1172 Nota Fi FUTURO BRASIL | | 4.952,68 |
| | | | IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | |
| 01/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 20,00 | |
| 01/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 20,00 |
| 01/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 182,00 | |
| 01/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 182,00 |
| 01/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 600,00 | |
| 01/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 600,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 122 Nota Fi JORGE ALAN SERVIOS | 29,40 | |
| | | | MEDICOS LTDA | | |
| 02/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 122 Nota Fi JORGE ALAN SERVIOS | | 29,40 |
| | | | MEDICOS LTDA | | |
| 02/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 325,00 | |
| 02/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 325,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 258,75 | |
| 02/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 258,75 |
| 02/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 175,00 | |
| 02/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 175,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 123 Nota Fi JEFERSON DAL CASTEL | 29,96 | |
| 03/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 123 Nota Fi JEFERSON DAL CASTEL | | 29,96 |
| 03/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 124 Nota Fi JOAO GABRIEL SALES | 46,00 | |
| | | | RIBEIRO | | |
| 03/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 124 Nota Fi JOAO GABRIEL SALES | | 46,00 |
| | | | RIBEIRO | | |
| 03/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 125 Nota Fi JUCELAINÉ PEREZ | 140,00 | |
| | | | NOBREGA | | |
| 03/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 125 Nota Fi JUCELAINÉ PEREZ | | 140,00 |
| | | | NOBREGA | | |
| 03/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 126 Nota Fi ALEXANDRA CONTE | 35,88 | |
| 03/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 126 Nota Fi ALEXANDRA CONTE | | 35,88 |
| 03/02/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 20582641 Nota Fi MARTINS COM | 1.987,63 | |
| | | | SERV DISTR SA | | |
| 03/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 20582641 Nota Fi MARTINS COM | | 1.987,63 |
| | | | SERV DISTR SA | | |
| 03/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 03/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 04/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 127 Nota Fi LIRA FISIOTERAPIA E | 140,00 | |
| | | | SAUDE | | |
| 04/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 127 Nota Fi LIRA FISIOTERAPIA E | | 140,00 |
| | | | SAUDE | | |
| 04/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 128 Nota Fi FRANKLIN FERREIRA | 140,00 | |
| 04/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 128 Nota Fi FRANKLIN FERREIRA | | 140,00 |
| 04/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 129 Nota Fi ANDRE GUILHERME | 36,00 | |
| | | | LAGRECA DA COSTA CAVALCANTI | | |
| 04/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 129 Nota Fi ANDRE GUILHERME | | 36,00 |
| | | | LAGRECA DA COSTA CAVALCANTI | | |
| 04/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 130 Nota Fi CARLOS EUGENIO M | 36,00 | |
| | | | FERNANDES | | |
| 04/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 130 Nota Fi CARLOS EUGENIO M | | 36,00 |
| | | | FERNANDES | | |
| 04/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 131 Nota Fi HENRIQUE DE MIRANDA | 18,00 | |
| | | | DIAS | | |
| 04/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 131 Nota Fi HENRIQUE DE MIRANDA | | 18,00 |
| | | | DIAS | | |
| 05/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 132 Nota Fi RAFAEL DO ESPIRITO | 45,90 | |
| | | | SANTO FERREIRA | | |
| 05/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 132 Nota Fi RAFAEL DO ESPIRITO | | 45,90 |
| | | | SANTO FERREIRA | | |
| 05/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 133 Nota Fi LEONARDO LEMGRUBER | 140,00 | |
| | | | BOECHAT RODRIGUES | | |
| 05/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 133 Nota Fi LEONARDO LEMGRUBER | | 140,00 |
| | | | BOECHAT RODRIGUES | | |
| 05/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 134 Nota Fi EDWARD M KRAMER | 36,60 | |
| 05/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 134 Nota Fi EDWARD M KRAMER | | 36,60 |
| 05/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 135 Nota Fi FERNANDA HONORATO | 18,30 | |
| | | | PINHEIRO | | |
| 05/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 135 Nota Fi FERNANDA HONORATO | | 18,30 |
| | | | PINHEIRO | | |
| 06/02/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO REF Empregador Mensal 01/2023 A | 1.158,78 | |
| | | | LUDMILE P DA SILVA | | |
| 06/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Empregador Mensal 01/2023 A | | 1.158,78 |
| | | | LUDMILE P DA SILVA | | |
| 06/02/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE 656708 Nota Fi COMERCIAL | 2.750,85 | |
| | | | DESTRO LTDA | | |
| 06/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS CFE 656708 Nota Fi COMERCIAL | | 2.750,85 |
| | | | DESTRO LTDA | | |
| 06/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 58,30 | |
| 06/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 58,30 |
| 06/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 06/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 500,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 14.424,15 | 13.924,15 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|-----------|-----------|
| 06/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TRANSPORTE | 14.424,15 | 13.924,15 |
| 06/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | | 500,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 1.125,50 | |
| 06/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.125,50 |
| 06/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 06/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED | 341,07 | |
| 06/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED | | 341,07 |
| 06/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 92,23 | |
| 06/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 92,23 |
| 06/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 204,61 | |
| 06/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 204,61 |
| 06/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 200,00 | |
| 06/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 200,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 624,00 | |
| 06/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 624,00 |
| 07/02/2023 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | COMPRAS CFE 18755 Nota Fi JONES FERNANDO CASTELLI EPP | 225,00 | |
| 07/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 18755 Nota Fi JONES FERNANDO CASTELLI EPP | | 225,00 |
| 07/02/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE 1544540 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 3.154,25 | |
| 07/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS CFE 1544540 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 3.154,25 |
| 07/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TRANSF ENTRE CONTAS | 25.000,00 | |
| 07/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSF ENTRE CONTAS | | 25.000,00 |
| 07/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR VISA | 520,38 | |
| 07/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR VISA | | 520,38 |
| 07/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR MASTER | 416,25 | |
| 07/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR MASTER | | 416,25 |
| 07/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR ELO | 39,97 | |
| 07/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR ELO | | 39,97 |
| 07/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 4.963,57 | |
| 07/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 4.963,57 |
| 07/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 19.376,75 | |
| 07/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 19.376,75 |
| 07/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 20,00 | |
| 07/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 20,00 |
| 07/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 32,00 | |
| 07/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 32,00 |
| 07/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.819,86 | |
| 07/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.819,86 |
| 07/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 200,00 | |
| 07/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 200,00 |
| 07/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 365,37 | |
| 07/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 365,37 |
| 07/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 169,90 | |
| 07/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 169,90 |
| 07/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 473,85 | |
| 07/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 473,85 |
| 08/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 138 Nota Fi MJ CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 22,00 | |
| 08/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 138 Nota Fi MJ CORRETORA DE SEGUROS LTDA | | 22,00 |
| 08/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 138 Nota Fi MJ CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 100,00 | |
| 08/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 138 Nota Fi MJ CORRETORA DE SEGUROS LTDA | | 100,00 |
| 08/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 139 Nota Fi HANS JOSEF BALK TSCHIEDEL | 42,90 | |
| 08/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 139 Nota Fi HANS JOSEF BALK TSCHIEDEL | | 42,90 |
| 08/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 140 Nota Fi DANIELLE BERNARDES | 42,90 | |
| 08/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 140 Nota Fi DANIELLE BERNARDES | | 42,90 |
| 08/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 141 Nota Fi ERONES FERREIRA CHAVES JUNIOR | 46,00 | |
| 08/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 141 Nota Fi ERONES FERREIRA CHAVES JUNIOR | | 46,00 |
| 08/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 142 Nota Fi DIESPER OLIVEIRA ASSMANN | 46,00 | |
| 08/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 142 Nota Fi DIESPER OLIVEIRA ASSMANN | | 46,00 |
| 08/02/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE 140626 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 4.963,57 | |
| 08/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS CFE 140626 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | | 4.963,57 |
| 08/02/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE 1305 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 19.356,99 | |
| 08/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS CFE 1305 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 19.356,99 |
| | | | TRANSPORTE | 98.559,07 | 98.559,07 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------------|------------|
| 08/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO PIX | 98.559,07 16,57 | 98.559,07 |
| 08/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 16,57 |
| 09/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 143 Nota Fi CERSUL TRANSPORTES EXPRESS LTDA | 210,00 | |
| 09/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 143 Nota Fi CERSUL TRANSPORTES EXPRESS LTDA | | 210,00 |
| 09/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 144 Nota Fi SOMMA ENERGIA LTDA | 14,90 | |
| 09/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 144 Nota Fi SOMMA ENERGIA LTDA | | 14,90 |
| 09/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 145 Nota Fi GILBER | 40,00 | |
| 09/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 145 Nota Fi GILBER | | 40,00 |
| 09/02/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE 1325 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 6.568,21 | |
| 09/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS CFE 1325 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 6.568,21 |
| 09/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 14,90 | |
| 09/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 14,90 |
| 09/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 40,00 | |
| 09/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 40,00 |
| 10/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 146 Nota Fi JACKSON SILVA DOS SANTOS | 44,00 | |
| 10/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 146 Nota Fi JACKSON SILVA DOS SANTOS | | 44,00 |
| 10/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 147 Nota Fi ROGERIO FRANCISCO MARION | 38,27 | |
| 10/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 147 Nota Fi ROGERIO FRANCISCO MARION | | 38,27 |
| 10/02/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 20612969 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | 471,15 | |
| 10/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 20612969 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | | 471,15 |
| 10/02/2023 | 1.2.02.01.0001 | INTEGRALIZAÇÃO COTAS CAPITAIS - SICREDI | INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO | 50,00 | |
| 10/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO | | 50,00 |
| 10/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 15,80 | |
| 10/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 15,80 |
| 10/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 37,33 | |
| 10/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 37,33 |
| 10/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIBERACAO CREDITO | 100.000,00 | |
| 10/02/2023 | 2.2.01.01.0001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32530934-1 | LIBERACAO CREDITO | | 100.000,00 |
| 10/02/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF S/ OPER. CREDITO PJ | 1.375,68 | |
| 10/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF S/ OPER. CREDITO PJ | | 1.375,68 |
| 10/02/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF ADICIONAL PJ | 380,00 | |
| 10/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF ADICIONAL PJ | | 380,00 |
| 10/02/2023 | 3.2.02.03.0001 | SEGUROS | SEGURO PRESTAMISTA | 48,72 | |
| 10/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SEGURO PRESTAMISTA | | 48,72 |
| 10/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 21.821,28 | |
| 10/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 21.821,28 |
| 10/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 177,31 | |
| 10/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 177,31 |
| 10/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.059,00 | |
| 10/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.059,00 |
| 10/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO ARRECADACAO | 143,22 | |
| 10/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO ARRECADACAO | | 143,22 |
| 10/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 400,00 | |
| 10/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 400,00 |
| 10/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 964,68 | |
| 10/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 964,68 |
| 10/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 204,61 | |
| 10/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 204,61 |
| 10/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.234,35 | |
| 10/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.234,35 |
| 10/02/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,92 | |
| 10/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 1,92 |
| 12/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 148 Nota Fi FERNANDA LUIZA DE O TEIXEIRA | 40,90 | |
| 12/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 148 Nota Fi FERNANDA LUIZA DE O TEIXEIRA | | 40,90 |
| 12/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 149 Nota Fi PATRICIA GABRIELA FOCCHESATO | 139,90 | |
| 12/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 149 Nota Fi PATRICIA GABRIELA FOCCHESATO | | 139,90 |
| 12/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 150 Nota Fi BRUNO CARLO FIGUEIRA GATTO | 40,90 | |
| 12/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 150 Nota Fi BRUNO CARLO FIGUEIRA GATTO | | 40,90 |
| 12/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 151 Nota Fi ELISIA PEREIRA RIBEIRO BASTOS | 40,90 | |
| 12/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 151 Nota Fi ELISIA PEREIRA RIBEIRO BASTOS | | 40,90 |
| | | | TRANSPORTE | 234.193,57 | 234.193,57 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|---------------------|------------|
| 12/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VENDAS CFE 152 Nota Fi REINALDO FLAVIO DA COSTA RAMALHO | 234.193,57 18,30 | 234.193,57 |
| 12/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 152 Nota Fi REINALDO FLAVIO DA COSTA RAMALHO | | 18,30 |
| 12/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 153 Nota Fi MAGNOLIA SILVA DA GAMA E SOUZA | 18,30 | |
| 12/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 153 Nota Fi MAGNOLIA SILVA DA GAMA E SOUZA | | 18,30 |
| 12/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 154 Nota Fi GEAZI GONCALVES DA SILVA | 86,90 | |
| 12/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 154 Nota Fi GEAZI GONCALVES DA SILVA | | 86,90 |
| 12/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 155 Nota Fi EVA DE FATIMA OLIVEIRA | 18,30 | |
| 12/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 155 Nota Fi EVA DE FATIMA OLIVEIRA | | 18,30 |
| 13/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 156 Nota Fi SIMONE PINHEIRO RECREACAO INFANTIL | 34,46 | |
| 13/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 156 Nota Fi SIMONE PINHEIRO RECREACAO INFANTIL | | 34,46 |
| 13/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 156 Nota Fi SIMONE PINHEIRO RECREACAO INFANTIL | 25,85 | |
| 13/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 156 Nota Fi SIMONE PINHEIRO RECREACAO INFANTIL | | 25,85 |
| 13/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 157 Nota Fi EUGENIO AUGUSTO DAS NEVES | 27,20 | |
| 13/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 157 Nota Fi EUGENIO AUGUSTO DAS NEVES | | 27,20 |
| 13/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 157 Nota Fi EUGENIO AUGUSTO DAS NEVES | 4,95 | |
| 13/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 157 Nota Fi EUGENIO AUGUSTO DAS NEVES | | 4,95 |
| 13/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 158 Nota Fi VANDERLEI LUIZ JUVER | 139,90 | |
| 13/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 158 Nota Fi VANDERLEI LUIZ JUVER | | 139,90 |
| 13/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 159 Nota Fi CINTIA DE SOUZA | 139,90 | |
| 13/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 159 Nota Fi CINTIA DE SOUZA | | 139,90 |
| 13/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 160 Nota Fi CAROLLYNE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 85,80 | |
| 13/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 160 Nota Fi CAROLLYNE RODRIGUES DE OLIVEIRA | | 85,80 |
| 13/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 161 Nota Fi ANNA GARCAO | 18,30 | |
| 13/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 161 Nota Fi ANNA GARCAO | | 18,30 |
| 13/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 162 Nota Fi MARCIA RODIGUES | 42,90 | |
| 13/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 162 Nota Fi MARCIA RODIGUES | | 42,90 |
| 13/02/2023 | 3.2.02.03.0001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | COMPRAS CFE 18772 Nota Fi JONES FERNANDO CASTELLI EPP | 98,00 | |
| 13/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 18772 Nota Fi JONES FERNANDO CASTELLI EPP | | 98,00 |
| 13/02/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 662290 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | 1.621,62 | |
| 13/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 662290 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | | 1.621,62 |
| 13/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 184,28 | |
| 13/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ.COBRANCA SIMPLES | | 184,28 |
| 13/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 13/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 60,31 | |
| 13/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 60,31 |
| 13/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 344,00 | |
| 13/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 344,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 44,00 | |
| 13/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 44,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 334,00 | |
| 13/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 334,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 286,86 | |
| 13/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 286,86 |
| 13/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 550,85 | |
| 13/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 550,85 |
| 13/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 138,00 | |
| 13/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 138,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 699,60 | |
| 13/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 699,60 |
| 13/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 13/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 13/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 230,00 | |
| 13/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 230,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 163 Nota Fi JAENE TEIXEIRA | 42,90 | |
| 14/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 163 Nota Fi JAENE TEIXEIRA | | 42,90 |
| 14/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 164 Nota Fi LUCIANA VELOSO DE SOUZA | 18,30 | |
| | | | TRANSPORTE | 240.807,35 | 240.789,05 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|------------|---------------------|
| 14/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE VENDAS CFE 164 Nota Fi LUCIANA VELOSO DE SOUZA | 240.807,35 | 240.789,05 18,30 |
| 14/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 165 Nota Fi JOSE EDUARDO MENDONCA DE ALENCAR FILHO | 18,30 | |
| 14/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 165 Nota Fi JOSE EDUARDO MENDONCA DE ALENCAR FILHO | | 18,30 |
| 14/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 166 Nota Fi MONICA DA CONCEICAO DUARTE | 18,30 | |
| 14/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 166 Nota Fi MONICA DA CONCEICAO DUARTE | | 18,30 |
| 14/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 167 Nota Fi JEFERSON DAL CASTEL | 24,89 | |
| 14/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 167 Nota Fi JEFERSON DAL CASTEL | | 24,89 |
| 14/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 168 Nota Fi INGRID GRUBINGER MARTINS DA FONSECA | 279,80 | |
| 14/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 168 Nota Fi INGRID GRUBINGER MARTINS DA FONSECA | | 279,80 |
| 14/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 169 Nota Fi FREDWEST- ARTIGOS DE CACA E PESCA LTDA | 1.050,00 | |
| 14/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 169 Nota Fi FREDWEST- ARTIGOS DE CACA E PESCA LTDA | | 1.050,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 170 Nota Fi ANTONIO MARCEL DE PAULA FIGUEIRO LTDA | 5,00 | |
| 14/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 170 Nota Fi ANTONIO MARCEL DE PAULA FIGUEIRO LTDA | | 5,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 170 Nota Fi ANTONIO MARCEL DE PAULA FIGUEIRO LTDA | 19,10 | |
| 14/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 170 Nota Fi ANTONIO MARCEL DE PAULA FIGUEIRO LTDA | | 19,10 |
| 14/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 171 Nota Fi BARBARA RIBEIRO | 15,90 | |
| 14/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 171 Nota Fi BARBARA RIBEIRO | | 15,90 |
| 14/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 172 Nota Fi MATHEUS HENRIQUE DOS PEREIRA | 95,40 | |
| 14/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 172 Nota Fi MATHEUS HENRIQUE DOS PEREIRA | | 95,40 |
| 14/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 173 Nota Fi SANDRA CRISTINA GONCALVES DIAS | 36,60 | |
| 14/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 173 Nota Fi SANDRA CRISTINA GONCALVES DIAS | | 36,60 |
| 14/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 55,00 | |
| 14/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 55,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 14/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 2.600,00 | |
| 14/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 2.600,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO TED/IB | 28.022,13 | |
| 14/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO TED/IB | | 28.022,13 |
| 14/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | ESTORNO T.E.D. | 28.022,13 | |
| 14/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ESTORNO T.E.D. | | 28.022,13 |
| 14/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO TED/IB | 28.022,13 | |
| 14/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO TED/IB | | 28.022,13 |
| 14/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.997,13 | |
| 14/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.997,13 |
| 14/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 20,00 | |
| 14/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 20,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.119,00 | |
| 14/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.119,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 50,61 | |
| 14/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 50,61 |
| 14/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 964,68 | |
| 14/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 964,68 |
| 14/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 14/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 14/02/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 3,84 | |
| 14/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 3,84 |
| 15/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 174 Nota Fi MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES | 779,50 | |
| 15/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 174 Nota Fi MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES | | 779,50 |
| 15/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 175 Nota Fi LABORATORIO SAO LUCAS FREDERICO LTDA | 657,00 | |
| 15/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 175 Nota Fi LABORATORIO SAO LUCAS FREDERICO LTDA | | 657,00 |
| 15/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 176 Nota Fi FRANCIELE FERNANDA T SANTOS | 18,30 | |
| 15/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 176 Nota Fi FRANCIELE FERNANDA T SANTOS | | 18,30 |
| 15/02/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 257187 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 1.125,50 | |
| 15/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 257187 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | | 1.125,50 |
| 15/02/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 664713 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | 699,60 | |
| 15/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 664713 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | | 699,60 |
| | | | TRANSPORTE | 336.827,19 | 336.827,19 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------------------|-------------------|
| 15/02/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | TRANSPORTE COMPRAS CFE 257365 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 336.827,19 1.819,86 | 336.827,19 |
| 15/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS CFE 257365 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | | 1.819,86 |
| 15/02/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE 140767 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 10.482,47 | |
| 15/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS CFE 140767 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | | 10.482,47 |
| 15/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 183,93 | |
| 15/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ.COBRANCA SIMPLES | | 183,93 |
| 15/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ARRECADACAO ESTADUAL | 327,83 | |
| 15/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | ARRECADACAO ESTADUAL | | 327,83 |
| 15/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 52,00 | |
| 15/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 52,00 |
| 16/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 177 Nota Fi BELLENZIER PNEUS LTDA | 2.150,00 | |
| 16/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 177 Nota Fi BELLENZIER PNEUS LTDA | | 2.150,00 |
| 16/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 178 Nota Fi MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES | 131,80 | |
| 16/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 178 Nota Fi MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES | | 131,80 |
| 16/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 179 Nota Fi S & X TRANSPS LTDA | 77,25 | |
| 16/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 179 Nota Fi S & X TRANSPS LTDA | | 77,25 |
| 16/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 179 Nota Fi S & X TRANSPS LTDA | 45,96 | |
| 16/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 179 Nota Fi S & X TRANSPS LTDA | | 45,96 |
| 16/02/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE 1398 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 28.022,13 | |
| 16/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS CFE 1398 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 28.022,13 |
| 16/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 812,04 | |
| 16/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 812,04 |
| 16/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 10.225,88 | |
| 16/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 10.225,88 |
| 16/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 400,00 | |
| 16/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 400,00 |
| 16/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 23,21 | |
| 16/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 23,21 |
| 17/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 180 Nota Fi NATHALIA PACHECO MENDES MEDEIROS | 22,90 | |
| 17/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 180 Nota Fi NATHALIA PACHECO MENDES MEDEIROS | | 22,90 |
| 17/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 181 Nota Fi EVERTON BACIN SANTI | 42,90 | |
| 17/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 181 Nota Fi EVERTON BACIN SANTI | | 42,90 |
| 17/02/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE 20644184 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | 1.994,43 | |
| 17/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS CFE 20644184 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | | 1.994,43 |
| 17/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 338,58 | |
| 17/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 338,58 |
| 17/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO ARRECADACAO | 163,69 | |
| 17/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO ARRECADACAO | | 163,69 |
| 17/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 22,90 | |
| 17/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 22,90 |
| 18/02/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 18461669 Nota Fi TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 927,23 | |
| 18/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 18461669 Nota Fi TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 927,23 |
| 18/02/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 18461669 Nota Fi TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 278,11 | |
| 18/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 18461669 Nota Fi TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 278,11 |
| 19/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 182 Nota Fi KELLY DI DOMENICO | 42,90 | |
| 19/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 182 Nota Fi KELLY DI DOMENICO | | 42,90 |
| 19/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 183 Nota Fi ALESSANDRA CAMARGO | 42,90 | |
| 19/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 183 Nota Fi ALESSANDRA CAMARGO | | 42,90 |
| 19/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 184 Nota Fi MATEUS ARAUJO MAIA | 42,90 | |
| 19/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 184 Nota Fi MATEUS ARAUJO MAIA | | 42,90 |
| 19/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 185 Nota Fi RANDALL TERADA | 42,90 | |
| 19/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 185 Nota Fi RANDALL TERADA | | 42,90 |
| 19/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 186 Nota Fi MARCOS DE SOUZA SILVA | 21,48 | |
| 19/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 186 Nota Fi MARCOS DE SOUZA SILVA | | 21,48 |
| 19/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 187 Nota Fi LIDIANE MACHADO DE SOUZA | 42,90 | |
| 19/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 187 Nota Fi LIDIANE MACHADO DE SOUZA | | 42,90 |
| 19/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 188 Nota Fi FERNANDO SOARES BRANDAO | 42,90 | |
| 19/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 188 Nota Fi FERNANDO SOARES BRANDAO | | 42,90 |
| 19/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 189 Nota Fi JORGE TEIXEIRA | 18,30 | |
| | | | TRANSPORTE | 395.669,47 | 395.651,17 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------|------------|
| 19/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE | 395.669,47 | 395.651,17 |
| 19/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 189 Nota Fi JORGE TEIXEIRA | | 18,30 |
| 19/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 190 Nota Fi IARA SILVEIRA | 18,30 | |
| 20/02/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | AZAMBUJA GOMES | | 143,22 |
| 20/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF INSS Mensal 01/2023 | 143,22 | |
| 20/02/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF INSS Mensal 01/2023 | | 143,22 |
| 20/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 01/2023 | 163,69 | |
| 20/02/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | PAGTO REF SIMPLESN 01/2023 | | 163,69 |
| 20/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS CFE 668831 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | 1.006,06 | |
| 22/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 668831 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | | 1.006,06 |
| 22/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 191 Nota Fi PATRICIA PROENCA CARDOSO | 139,90 | |
| 22/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 191 Nota Fi PATRICIA PROENCA CARDOSO | | 139,90 |
| 22/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 192 Nota Fi THOMAS A. CASE | 42,90 | |
| 22/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 192 Nota Fi THOMAS A. CASE | | 42,90 |
| 22/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 193 Nota Fi ANA LUIZA SERRA | 42,90 | |
| 22/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 193 Nota Fi ANA LUIZA SERRA | | 42,90 |
| 22/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 194 Nota Fi MAIKON FRANCISCON | 42,90 | |
| 22/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 194 Nota Fi MAIKON FRANCISCON | | 42,90 |
| 22/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 195 Nota Fi ZANELLA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 38,59 | |
| 22/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 195 Nota Fi ZANELLA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | | 38,59 |
| 22/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 195 Nota Fi ZANELLA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 218,98 | |
| 22/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 195 Nota Fi ZANELLA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | | 218,98 |
| 22/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 196 Nota Fi ANDRE REIS PUCCI | 36,60 | |
| 22/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 196 Nota Fi ANDRE REIS PUCCI | | 36,60 |
| 22/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 197 Nota Fi ELIANE APARECIDA DE CARVALHO LEAL | 18,30 | |
| 22/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 197 Nota Fi ELIANE APARECIDA DE CARVALHO LEAL | | 18,30 |
| 22/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 197 Nota Fi ELIANE APARECIDA DE CARVALHO LEAL | | 18,30 |
| 22/02/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE 1420 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 10.225,88 | |
| 22/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS CFE 1420 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 10.225,88 |
| 22/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 120,00 | |
| 22/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 120,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 13,38 | |
| 22/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 13,38 |
| 22/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 51,43 | |
| 22/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 51,43 |
| 22/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 1.006,06 | |
| 22/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 1.006,06 |
| 22/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 400,00 | |
| 22/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 400,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 400,00 | |
| 22/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 400,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TED | 1.521,03 | |
| 22/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED | | 1.521,03 |
| 22/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 22/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 2.906,25 | |
| 22/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 2.906,25 |
| 23/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 198 Nota Fi BELA VISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA | 65,00 | |
| 23/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 198 Nota Fi BELA VISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA | | 65,00 |
| 23/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 199 Nota Fi MARTA MOREIRA | 36,60 | |
| 23/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 199 Nota Fi MARTA MOREIRA | | 36,60 |
| 23/02/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE 1353134 Nota Fi ACCO BRANDS BRASIL LTDA | 2.906,25 | |
| 23/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS CFE 1353134 Nota Fi ACCO BRANDS BRASIL LTDA | | 2.906,25 |
| 23/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 23/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 23/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 32,00 | |
| 23/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 32,00 |
| 23/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 65,00 | |
| 23/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 65,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 200 Nota Fi MUNICIPIO DE CRISSIUMAL | 432,36 | |
| 24/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 200 Nota Fi MUNICIPIO DE CRISSIUMAL | | 432,36 |
| 24/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 201 Nota Fi ADRIELI RUVIARO | 26,69 | |
| | | | TRANSPORTE | 418.939,74 | 418.913,05 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------|------------|
| 24/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE VENDAS CFE 201 Nota Fi ADRIELI RUVIARO | 418.939,74 | 418.913,05 |
| 24/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 202 Nota Fi MUNICIPIO DE CRISSIUMAL | 288,24 | 26,69 |
| 24/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 202 Nota Fi MUNICIPIO DE CRISSIUMAL | | 288,24 |
| 24/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 203 Nota Fi MARCIA SILVEIRA | 18,30 | |
| 24/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 203 Nota Fi MARCIA SILVEIRA | | 18,30 |
| 24/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 204 Nota Fi ANA LUCIA BERNARDI | 59,06 | |
| 24/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 204 Nota Fi ANA LUCIA BERNARDI | | 59,06 |
| 24/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 204 Nota Fi ANA LUCIA BERNARDI | 29,83 | |
| 24/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 204 Nota Fi ANA LUCIA BERNARDI | | 29,83 |
| 24/02/2023 | 3.2.02.03.0001 | BENS DE PEQUENO VALOR | COMPRAS CFE 18833 Nota Fi JONES FERNANDO CASTELLI EPP | 1.710,00 | |
| 24/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 18833 Nota Fi JONES FERNANDO CASTELLI EPP | | 1.710,00 |
| 24/02/2023 | 1.2.03.01.0004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 18831 Nota Fi JONES FERNANDO CASTELLI EPP | 3.555,00 | |
| 24/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 18831 Nota Fi JONES FERNANDO CASTELLI EPP | | 3.555,00 |
| 24/02/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE 140970 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 11.338,81 | |
| 24/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS CFE 140970 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | | 11.338,81 |
| 24/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR VISA | 869,12 | |
| 24/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR VISA | | 869,12 |
| 24/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR MASTER | 696,72 | |
| 24/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR MASTER | | 696,72 |
| 24/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR ELO | 188,72 | |
| 24/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR ELO | | 188,72 |
| 24/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR AMEX | 58,95 | |
| 24/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR AMEX | | 58,95 |
| 24/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 10.090,45 | |
| 24/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 10.090,45 |
| 24/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 24/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 339,70 | |
| 24/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 339,70 |
| 24/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 964,67 | |
| 24/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 964,67 |
| 24/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 255,00 | |
| 24/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 255,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.051,42 | |
| 24/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.051,42 |
| 24/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEB. COB HIBRIDA (I) | 320,00 | |
| 24/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEB. COB HIBRIDA (I) | | 320,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 231,04 | |
| 24/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 231,04 |
| 24/02/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA BAIXA DE TITULOS | 2,00 | |
| 24/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA BAIXA DE TITULOS | | 2,00 |
| 24/02/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,92 | |
| 24/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 1,92 |
| 25/02/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1223678 Nota Fi BOCCHI ATACADO LTDA - PR | 190,25 | |
| 25/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1223678 Nota Fi BOCCHI ATACADO LTDA - PR | | 190,25 |
| 25/02/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 118379 Nota Fi BOCCHI ATACADO LTDA - RS | 128,85 | |
| 25/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 118379 Nota Fi BOCCHI ATACADO LTDA - RS | | 128,85 |
| 26/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 205 Nota Fi FLORAGRO COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 42,90 | |
| 26/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 205 Nota Fi FLORAGRO COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | | 42,90 |
| 26/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 206 Nota Fi ARCANJO | 42,90 | |
| 26/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 206 Nota Fi ARCANJO | | 42,90 |
| 26/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 207 Nota Fi CRISTIAN JAVE BAIA QUEIROZ | 85,80 | |
| 26/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 207 Nota Fi CRISTIAN JAVE BAIA QUEIROZ | | 85,80 |
| 26/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 208 Nota Fi DENISE FERRAZ | 42,90 | |
| 26/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 208 Nota Fi DENISE FERRAZ | | 42,90 |
| 26/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 209 Nota Fi JOAO VITOR CARARO CANO | 42,90 | |
| 26/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 209 Nota Fi JOAO VITOR CARARO CANO | | 42,90 |
| 27/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 210 Nota Fi PRISCILA FONTE BOA RABELO | 28,90 | |
| 27/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 210 Nota Fi PRISCILA FONTE BOA RABELO | | 28,90 |
| 27/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 211 Nota Fi MARINHO LINO FRADICO JUNIOR | 28,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 451.792,99 | 451.764,09 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------|---------------------|
| 27/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE VENDAS CFE 211 Nota Fi MARINHO LINO FRADICO JUNIOR | 451.792,99 | 451.764,09 28,90 |
| 27/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 212 Nota Fi SONIA LEO | 28,90 | |
| 27/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 212 Nota Fi SONIA LEO | | 28,90 |
| 27/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 213 Nota Fi TALITA D PEGORARO | 28,90 | |
| 27/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 213 Nota Fi TALITA D PEGORARO | | 28,90 |
| 27/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 214 Nota Fi BRUNO GOMES BORGES DA FONSECA | 57,80 | |
| 27/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 214 Nota Fi BRUNO GOMES BORGES DA FONSECA | | 57,80 |
| 27/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 215 Nota Fi MARIANNE FERRARI SAQUI | 18,30 | |
| 27/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 215 Nota Fi MARIANNE FERRARI SAQUI | | 18,30 |
| 27/02/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE 1449 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 10.090,45 | |
| 27/02/2023 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS CFE 1449 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 10.090,45 |
| 27/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 98,80 | |
| 27/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ.COBRANCA SIMPLES | | 98,80 |
| 27/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 2.100,00 | |
| 27/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 2.100,00 |
| 27/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 48,00 | |
| 27/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 48,00 |
| 27/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 200,00 | |
| 27/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 200,00 |
| 27/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 100,00 | |
| 27/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 100,00 |
| 27/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 1.128,00 | |
| 27/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 1.128,00 |
| 27/02/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB | 0,98 | |
| 27/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB | | 0,98 |
| 27/02/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,92 | |
| 27/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 1,92 |
| 27/02/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FOLHA REF MES 02/2023 | 733,33 | |
| 27/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 02/2023 | | 733,33 |
| 27/02/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR INSS REF MES 02/2023 | 54,99 | |
| 27/02/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS REF MES 02/2023 | | 54,99 |
| 27/02/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS REF MES 02/2023 | 58,66 | |
| 27/02/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS REF MES 02/2023 | | 58,66 |
| 27/02/2023 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR PRO-LABORE REF MES 02/2023 | 1.302,00 | |
| 27/02/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR PRO-LABORE REF MES 02/2023 | | 1.302,00 |
| 27/02/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 02/2023 | 143,22 | |
| 27/02/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 02/2023 | | 143,22 |
| 28/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 137 Nota Fi D C HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 30,74 | |
| 28/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 137 Nota Fi D C HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | | 30,74 |
| 28/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 216 Nota Fi CARINE MEDIANEIRA BUSS FLORES | 28,90 | |
| 28/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 216 Nota Fi CARINE MEDIANEIRA BUSS FLORES | | 28,90 |
| 28/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 217 Nota Fi CECILIA KELLER | 28,90 | |
| 28/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 217 Nota Fi CECILIA KELLER | | 28,90 |
| 28/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 218 Nota Fi ANGELA APARECIDA RECKZIEGEL | 57,80 | |
| 28/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 218 Nota Fi ANGELA APARECIDA RECKZIEGEL | | 57,80 |
| 28/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 219 Nota Fi D C HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 5,70 | |
| 28/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 219 Nota Fi D C HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | | 5,70 |
| 28/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 220 Nota Fi GISELE GISLON MOREIRA | 18,30 | |
| 28/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 220 Nota Fi GISELE GISLON MOREIRA | | 18,30 |
| 28/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 221 Nota Fi JEFERSON DAL CASTEL | 17,05 | |
| 28/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 221 Nota Fi JEFERSON DAL CASTEL | | 17,05 |
| 28/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 221 Nota Fi JEFERSON DAL CASTEL | 15,20 | |
| 28/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 221 Nota Fi JEFERSON DAL CASTEL | | 15,20 |
| 28/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 222 Nota Fi NELSON XAVIER DA SILVA | 28,90 | |
| 28/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 222 Nota Fi NELSON XAVIER DA SILVA | | 28,90 |
| 28/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 223 Nota Fi FELIPE ALAN BELINI ROCHA | 28,90 | |
| 28/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 223 Nota Fi FELIPE ALAN BELINI ROCHA | | 28,90 |
| 28/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 224 Nota Fi LARISTON ARTHUR LEMES JANUZI | 28,90 | |
| 28/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 224 Nota Fi LARISTON ARTHUR LEMES JANUZI | | 28,90 |
| | | | TRANSPORTE | 468.276,53 | 468.276,53 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| 28/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 468.276,53 | 468.276,53 |
| 28/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 225 Nota Fi MATHEUS | 28,90 | |
| 28/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 225 Nota Fi MATHEUS | | 28,90 |
| 28/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 226 Nota Fi RAFAEL GONCALVES MAROTTO | 61,50 | |
| 28/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 226 Nota Fi RAFAEL GONCALVES MAROTTO | | 61,50 |
| 28/02/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 227 Nota Fi MUNICIPIO DE ALPESTRE | 448,70 | |
| 28/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 227 Nota Fi MUNICIPIO DE ALPESTRE | | 448,70 |
| 28/02/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 259379 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 1.128,00 | |
| 28/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 259379 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | | 1.128,00 |
| 28/02/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1551309 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 455,76 | |
| 28/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1551309 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 455,76 |
| 28/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 2.150,00 | |
| 28/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ.COBRANCA SIMPLES | | 2.150,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 28/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 20,00 | |
| 28/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 20,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 28/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 40,00 | |
| 28/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 40,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 49,23 | |
| 28/02/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 49,23 |
| 28/02/2023 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 02/2023 | 10.823,81 | |
| 28/02/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 02/2023 | | 10.823,81 |
| 28/02/2023 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 02/2023 | 297,16 | |
| 28/02/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 02/2023 | | 297,16 |
| 28/02/2023 | 3.2.02.03.0001 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF | 38,41 | |
| 28/02/2023 | 1.2.03.04.0004 | (-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC | VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF | | 38,41 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 484.118,00 | 484.118,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 228 Nota Fi JORDAN AUGUSTO PORTUENCE | 42,90 | |
| 01/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 228 Nota Fi JORDAN AUGUSTO PORTUENCE | | 42,90 |
| 01/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 229 Nota Fi ALEXANDRE CARREIRAS D'ALMEIDA | 61,50 | |
| 01/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 229 Nota Fi ALEXANDRE CARREIRAS D'ALMEIDA | | 61,50 |
| 01/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 230 Nota Fi MARLON FRONER | 3,09 | |
| 01/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 230 Nota Fi MARLON FRONER | | 3,09 |
| 01/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 230 Nota Fi MARLON FRONER | 22,29 | |
| 01/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 230 Nota Fi MARLON FRONER | | 22,29 |
| 01/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 231 Nota Fi CAROLINE | 57,80 | |
| 01/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 231 Nota Fi CAROLINE | | 57,80 |
| 01/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 232 Nota Fi MARCOS TITO | 28,90 | |
| 01/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 232 Nota Fi MARCOS TITO | | 28,90 |
| 01/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 233 Nota Fi EDUARDO TESSAROLLO ALVES DA SILVA | 28,90 | |
| 01/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 233 Nota Fi EDUARDO TESSAROLLO ALVES DA SILVA | | 28,90 |
| 01/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 234 Nota Fi RAFAELA CRISTINA | 57,80 | |
| 01/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 234 Nota Fi RAFAELA CRISTINA | | 57,80 |
| 01/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 235 Nota Fi MICHELINE GAIA HOFFMANN | 28,90 | |
| 01/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 235 Nota Fi MICHELINE GAIA HOFFMANN | | 28,90 |
| 01/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 236 Nota Fi ESTELA MARIS PIEDRAS | 28,90 | |
| 01/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 236 Nota Fi ESTELA MARIS PIEDRAS | | 28,90 |
| 01/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 237 Nota Fi BRENO VIEIRA FARIA | 28,90 | |
| 01/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 237 Nota Fi BRENO VIEIRA FARIA | | 28,90 |
| 01/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 238 Nota Fi BRUNO CUBAS WENDT | 28,90 | |
| 01/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 238 Nota Fi BRUNO CUBAS WENDT | | 28,90 |
| 01/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 239 Nota Fi DEISI MAGNUS CORREA | 28,90 | |
| 01/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 239 Nota Fi DEISI MAGNUS CORREA | | 28,90 |
| 01/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 240 Nota Fi JOSE AFONSO TAVARES | 28,90 | |
| 01/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 240 Nota Fi JOSE AFONSO TAVARES | | 28,90 |
| 01/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 241 Nota Fi VOLNEI ROSSATO | 28,90 | |
| 01/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 241 Nota Fi VOLNEI ROSSATO | | 28,90 |
| 01/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 242 Nota Fi MARIA TERESA BRONZO LADEIRA | 28,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 534,38 | 505,48 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|-----------|-----------------|
| 01/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE VENDAS CFE 242 Nota Fi MARIA TERESA BRONZO LADEIRA | 534,38 | 505,48 28,90 |
| 01/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 56,70 | |
| 01/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 56,70 |
| 01/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 10.000,00 | |
| 01/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 10.000,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 25,38 | |
| 01/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 25,38 |
| 01/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 2.157,71 | |
| 01/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 2.157,71 |
| 01/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 144,00 | |
| 01/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 144,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 01/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 342,00 | |
| 01/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 342,00 |
| 01/03/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,92 | |
| 01/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 1,92 |
| 02/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 243 Nota Fi SARAH ROCHA SILVEIRA | 61,50 | |
| 02/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 243 Nota Fi SARAH ROCHA SILVEIRA | | 61,50 |
| 02/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 244 Nota Fi ED LINHARES DE ASSIS | 18,30 | |
| 02/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 244 Nota Fi ED LINHARES DE ASSIS | | 18,30 |
| 02/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 245 Nota Fi WHANDERSON MORAIS ROSNI | 28,90 | |
| 02/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 245 Nota Fi WHANDERSON MORAIS ROSNI | | 28,90 |
| 02/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 246 Nota Fi MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL | 4.567,50 | |
| 02/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 246 Nota Fi MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL | | 4.567,50 |
| 02/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 247 Nota Fi MAURICIO CALGARO LIMA | 42,90 | |
| 02/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 247 Nota Fi MAURICIO CALGARO LIMA | | 42,90 |
| 02/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 248 Nota Fi WELLINGTON BARNTICK | 28,90 | |
| 02/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 248 Nota Fi WELLINGTON BARNTICK | | 28,90 |
| 02/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 249 Nota Fi CELSO DE CASTRO CAITETE | 28,90 | |
| 02/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 249 Nota Fi CELSO DE CASTRO CAITETE | | 28,90 |
| 02/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 250 Nota Fi MARCOS ROBSON DE ANDRADE | 28,90 | |
| 02/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 250 Nota Fi MARCOS ROBSON DE ANDRADE | | 28,90 |
| 02/03/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 141079 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 2.157,71 | |
| 02/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 141079 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | | 2.157,71 |
| 02/03/2023 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | COMPRAS CFE 9272 NFC-e DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA. | 330,00 | |
| 02/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 9272 NFC-e DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA. | | 330,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ_COBRANCA SIMPLES | 105,00 | |
| 02/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ_COBRANCA SIMPLES | | 105,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 10.000,00 | |
| 02/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 10.000,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 26,69 | |
| 02/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 26,69 |
| 02/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 02/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 279,88 | |
| 02/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 279,88 |
| 02/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 165,00 | |
| 02/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 165,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 4,84 | |
| 02/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 4,84 |
| 02/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 1.772,81 | |
| 02/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 1.772,81 |
| 02/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 107,00 | |
| 02/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 107,00 |
| 02/03/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,92 | |
| 02/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 1,92 |
| 03/03/2023 | 4.1.02.01.0001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | DEVOLUÇÃO CFE 253 Nota Fi FRAN SILVA | 5,90 | |
| 03/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO CFE 253 Nota Fi FRAN SILVA | | 5,90 |
| 03/03/2023 | 4.1.02.01.0001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | DEVOLUÇÃO CFE 252 Nota Fi JOSE IDILIO MARTINS | 17,88 | |
| 03/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO CFE 252 Nota Fi JOSE IDILIO MARTINS | | 17,88 |
| 03/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 251 Nota Fi GUSTAVO MENEGUSSO | 11,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 33.354,02 | 33.342,52 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 03/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE VENDAS CFE 251 Nota Fi GUSTAVO MENEGUSSO | 33.354,02 | 33.342,52 |
| 03/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 251 Nota Fi GUSTAVO MENEGUSSO | 21,98 | 11,50 |
| 03/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 251 Nota Fi GUSTAVO MENEGUSSO | | 21,98 |
| 03/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 254 Nota Fi BEATRIZ ROSSI | 42,90 | |
| 03/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 254 Nota Fi BEATRIZ ROSSI | | 42,90 |
| 03/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 255 Nota Fi NEUSA FATIMA DE OLIVEIRA | 36,60 | |
| 03/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 255 Nota Fi NEUSA FATIMA DE OLIVEIRA | | 36,60 |
| 03/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 256 Nota Fi SOMMA ENERGIA LTDA | 141,00 | |
| 03/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 256 Nota Fi SOMMA ENERGIA LTDA | | 141,00 |
| 03/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 256 Nota Fi SOMMA ENERGIA LTDA | 137,50 | |
| 03/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 256 Nota Fi SOMMA ENERGIA LTDA | | 137,50 |
| 03/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 257 Nota Fi HELLINGTON AFONSO CARNEIRO DE FREITAS | 28,90 | |
| 03/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 257 Nota Fi HELLINGTON AFONSO CARNEIRO DE FREITAS | | 28,90 |
| 03/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 258 Nota Fi CYNTHIA HAUPT FLORES | 28,90 | |
| 03/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 258 Nota Fi CYNTHIA HAUPT FLORES | | 28,90 |
| 03/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 259 Nota Fi RAFAEL GONTIJO | 28,90 | |
| 03/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 259 Nota Fi RAFAEL GONTIJO | | 28,90 |
| 03/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 261 Nota Fi JORGE JOSE DE MELLO CURI | 18,30 | |
| 03/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 261 Nota Fi JORGE JOSE DE MELLO CURI | | 18,30 |
| 03/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 262 Nota Fi LUCAS ASSUNCAO | 61,90 | |
| 03/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 262 Nota Fi LUCAS ASSUNCAO | | 61,90 |
| 03/03/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE 125030 Nota Fi POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) | 34.343,12 | |
| 03/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS CFE 125030 Nota Fi POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) | | 34.343,12 |
| 03/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 257,57 | |
| 03/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ.COBRANCA SIMPLES | | 257,57 |
| 03/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSF ENTRE CONTAS | 1.380,00 | |
| 03/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TRANSF ENTRE CONTAS | | 1.380,00 |
| 03/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 10.000,00 | |
| 03/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 10.000,00 |
| 03/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 30.000,00 | |
| 03/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 30.000,00 |
| 03/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSF ENTRE CONTAS | 50,00 | |
| 03/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TRANSF ENTRE CONTAS | | 50,00 |
| 03/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 278,50 | |
| 03/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 278,50 |
| 03/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 33,48 | |
| 03/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 33,48 |
| 04/03/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 10483 Nota Fi SCAPIN E SCAPIN LTDA | 139,00 | |
| 04/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 10483 Nota Fi SCAPIN E SCAPIN LTDA | | 139,00 |
| 05/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 263 Nota Fi KELWIN M B AFONSO | 15,90 | |
| 05/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 263 Nota Fi KELWIN M B AFONSO | | 15,90 |
| 05/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 264 Nota Fi SUELLEN FRANCA | 15,90 | |
| 05/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 264 Nota Fi SUELLEN FRANCA | | 15,90 |
| 05/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 265 Nota Fi ESTEFANI MARQUES | 86,70 | |
| 05/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 265 Nota Fi ESTEFANI MARQUES | | 86,70 |
| 06/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 266 Nota Fi MASTERPLAN DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIA | 15,35 | |
| 06/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 266 Nota Fi MASTERPLAN DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIA | | 15,35 |
| 06/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 266 Nota Fi MASTERPLAN DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIA | 239,95 | |
| 06/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 266 Nota Fi MASTERPLAN DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIA | | 239,95 |
| 06/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 267 Nota Fi MARIA DE FATIMA VIANNA DE SOUZA | 54,90 | |
| 06/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 267 Nota Fi MARIA DE FATIMA VIANNA DE SOUZA | | 54,90 |
| 06/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 268 Nota Fi ANA MARIA PAREDES FONTES | 85,80 | |
| 06/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 268 Nota Fi ANA MARIA PAREDES FONTES | | 85,80 |
| 06/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 269 Nota Fi ROSA DE FATIMA GOMES MARIANO | 99,50 | |
| 06/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 269 Nota Fi ROSA DE FATIMA GOMES MARIANO | | 99,50 |
| 06/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 270 Nota Fi MICHELE CRISTINA SCHITTER DA SILVA | 133,02 | |
| 06/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 270 Nota Fi MICHELE CRISTINA SCHITTER DA SILVA | | 133,02 |
| 06/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF Folha Mensal 02/2023 LARISSA FIGUEIRO DA SILVA | 678,34 | |
| 06/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Folha Mensal 02/2023 LARISSA FIGUEIRO DA SILVA | | 678,34 |
| | | | TRANSPORTE | 111.807,93 | 111.807,93 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|------------------------|------------|
| 06/03/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | TRANSPORTE PAGTO REF Empregador Mensal 02/2023 A LUDMILE P DA SILVA | 111.807,93 1.158,78 | 111.807,93 |
| 06/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Empregador Mensal 02/2023 A LUDMILE P DA SILVA | | 1.158,78 |
| 06/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 139,00 | |
| 06/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 139,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 30,00 | |
| 06/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 30,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 4.000,00 | |
| 06/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 4.000,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 489,08 | |
| 06/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 489,08 |
| 06/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 21,96 | |
| 06/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 21,96 |
| 06/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 29,87 | |
| 06/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 29,87 |
| 07/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 271 Nota Fi DANIEL BRUM SOARES | 18,30 | |
| 07/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 271 Nota Fi DANIEL BRUM SOARES | | 18,30 |
| 07/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 272 Nota Fi TONIA REGINA DA SILVEIRA | 18,30 | |
| 07/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 272 Nota Fi TONIA REGINA DA SILVEIRA | | 18,30 |
| 07/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 273 Nota Fi PEREIRA & VIAN ACADEMIA LTDA | 83,69 | |
| 07/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 273 Nota Fi PEREIRA & VIAN ACADEMIA LTDA | | 83,69 |
| 07/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 274 Nota Fi MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL | 2.980,20 | |
| 07/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 274 Nota Fi MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL | | 2.980,20 |
| 07/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 275 Nota Fi MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL | 1.010,15 | |
| 07/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 275 Nota Fi MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL | | 1.010,15 |
| 07/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 277 Nota Fi MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL | 536,95 | |
| 07/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 277 Nota Fi MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL | | 536,95 |
| 07/03/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1866178 Nota Fi MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 768,00 | |
| 07/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1866178 Nota Fi MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | 768,00 |
| 07/03/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF FGTS 02/2023 | 58,66 | |
| 07/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF FGTS 02/2023 | | 58,66 |
| 07/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 07/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 134,00 | |
| 07/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 134,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 20,00 | |
| 07/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 20,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 225,00 | |
| 07/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 225,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 339,70 | |
| 07/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 339,70 |
| 07/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 58,66 | |
| 07/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 58,66 |
| 08/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 278 Nota Fi JULIA LUDTKE | 6,30 | |
| 08/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 278 Nota Fi JULIA LUDTKE | | 6,30 |
| 08/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 278 Nota Fi JULIA LUDTKE | 12,10 | |
| 08/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 278 Nota Fi JULIA LUDTKE | | 12,10 |
| 08/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 279 Nota Fi KELLE CAROLINE VELEN | 42,90 | |
| 08/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 279 Nota Fi KELLE CAROLINE VELEN | | 42,90 |
| 08/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 280 Nota Fi MARIA HELOISA DE ARAUJO RISSATTI | 18,30 | |
| 08/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 280 Nota Fi MARIA HELOISA DE ARAUJO RISSATTI | | 18,30 |
| 08/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 281 Nota Fi VALDECI | 18,30 | |
| 08/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 281 Nota Fi VALDECI | | 18,30 |
| 08/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 282 Nota Fi CARLOS SANDRO PEREIRA | 28,90 | |
| 08/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 282 Nota Fi CARLOS SANDRO PEREIRA | | 28,90 |
| 08/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 283 Nota Fi CARLOS HENRIQUE | 57,80 | |
| 08/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 283 Nota Fi CARLOS HENRIQUE | | 57,80 |
| 08/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 284 Nota Fi MANSO WAYNE BAR E RESTAURANTE LTDA | 42,90 | |
| 08/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 284 Nota Fi MANSO WAYNE BAR E RESTAURANTE LTDA | | 42,90 |
| 08/03/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 680836 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | 489,08 | |
| | | | TRANSPORTE | 124.794,81 | 124.305,73 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|------------|----------------------|
| 08/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE COMPRAS CFE 680836 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | 124.794,81 | 124.305,73 489,08 |
| 08/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEB.CTA.FATURA | 1.529,10 | |
| 08/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEB.CTA.FATURA | | 1.529,10 |
| 08/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 18,40 | |
| 08/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 18,40 |
| 08/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TED | 762,98 | |
| 08/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED | | 762,98 |
| 08/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 5.000,00 | |
| 08/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 5.000,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 50,00 | |
| 08/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 50,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 768,00 | |
| 08/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 768,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 08/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.650,90 | |
| 08/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.650,90 |
| 08/03/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 720,60 | |
| 08/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 720,60 |
| 09/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 285 Nota Fi WILLIAN GONCALVES CLASSEN | 18,30 | |
| 09/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 285 Nota Fi WILLIAN GONCALVES CLASSEN | | 18,30 |
| 09/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 286 Nota Fi ANTONIA CURY | 18,30 | |
| 09/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 286 Nota Fi ANTONIA CURY | | 18,30 |
| 09/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 289 Nota Fi CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPIRANGA | 895,00 | |
| 09/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 289 Nota Fi CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPIRANGA | | 895,00 |
| 09/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 291 Nota Fi MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS | 396,92 | |
| 09/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 291 Nota Fi MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS | | 396,92 |
| 09/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 292 Nota Fi ADRIANA DA SILVA MILANI | 75,73 | |
| 09/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 292 Nota Fi ADRIANA DA SILVA MILANI | | 75,73 |
| 09/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 292 Nota Fi ADRIANA DA SILVA MILANI | 38,94 | |
| 09/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 292 Nota Fi ADRIANA DA SILVA MILANI | | 38,94 |
| 09/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 293 Nota Fi CLINICA VIRTUOSA FREDERICO | 66,99 | |
| 09/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 293 Nota Fi CLINICA VIRTUOSA FREDERICO | | 66,99 |
| 09/03/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 18553049 Nota Fi TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 523,42 | |
| 09/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 18553049 Nota Fi TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 523,42 |
| 09/03/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 18553049 Nota Fi TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 173,63 | |
| 09/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 18553049 Nota Fi TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 173,63 |
| 09/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR VISA | 339,01 | |
| 09/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR VISA | | 339,01 |
| 09/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 09/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 09/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 39,90 | |
| 09/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 39,90 |
| 10/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 294 Nota Fi IRMAOS CANTELLE E CIA LTDA | 220,00 | |
| 10/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 294 Nota Fi IRMAOS CANTELLE E CIA LTDA | | 220,00 |
| 10/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 295 Nota Fi HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE | 2.278,15 | |
| 10/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 295 Nota Fi HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE | | 2.278,15 |
| 10/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 295 Nota Fi HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE | 101,80 | |
| 10/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 295 Nota Fi HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE | | 101,80 |
| 10/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 296 Nota Fi MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO | 2.838,30 | |
| 10/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 296 Nota Fi MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO | | 2.838,30 |
| 10/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 297 Nota Fi PAOLLA | 199,00 | |
| 10/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 297 Nota Fi PAOLLA | | 199,00 |
| 10/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 298 Nota Fi VALTERLINS GOMES BORBA | 99,50 | |
| 10/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 298 Nota Fi VALTERLINS GOMES BORBA | | 99,50 |
| 10/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 299 Nota Fi IURY BARTOLOMEU FOLLMANN | 42,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 143.960,58 | 143.917,68 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|------------|---------------------|
| 10/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE VENDAS CFE 299 Nota Fi IURY BARTOLOMEU FOLLMANN | 143.960,58 | 143.917,68 42,90 |
| 10/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 300 Nota Fi MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 42,90 | |
| 10/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 300 Nota Fi MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | 42,90 |
| 10/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 301 Nota Fi PEDRO OLIVEIRA DE QUADRA | 42,90 | |
| 10/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 301 Nota Fi PEDRO OLIVEIRA DE QUADRA | | 42,90 |
| 10/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 302 Nota Fi ESEQUIEL WUNSCH | 42,90 | |
| 10/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 302 Nota Fi ESEQUIEL WUNSCH | | 42,90 |
| 10/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 303 Nota Fi DILCINEIA LEITE DE ABREU SENA | 42,90 | |
| 10/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 303 Nota Fi DILCINEIA LEITE DE ABREU SENA | | 42,90 |
| 10/03/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1555186 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 3.174,50 | |
| 10/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1555186 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 3.174,50 |
| 10/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR MASTER | 564,96 | |
| 10/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR MASTER | | 564,96 |
| 10/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR AMEX | 57,23 | |
| 10/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR AMEX | | 57,23 |
| 10/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR ELO | 142,28 | |
| 10/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR ELO | | 142,28 |
| 10/03/2023 | 1.2.02.01.0001 | INTEGRALIZAÇÃO COTAS CAPITAIS - SICREDI | PLANO INT CAPITAL | 150,00 | |
| 10/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PLANO INT CAPITAL | | 150,00 |
| 10/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 83,79 | |
| 10/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 83,79 |
| 10/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 1.500,00 | |
| 10/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 1.500,00 |
| 10/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 64,00 | |
| 10/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 64,00 |
| 10/03/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,92 | |
| 10/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 1,92 |
| 10/03/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,92 | |
| 10/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 1,92 |
| 10/03/2023 | 3.2.02.03.0001 | SEGUROS | SEGURO PRESTAMISTA | 54,73 | |
| 10/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SEGURO PRESTAMISTA | | 54,73 |
| 12/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 304 Nota Fi ANGELA LUISA GOLFF DALBOSCO | 39,97 | |
| 12/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 304 Nota Fi ANGELA LUISA GOLFF DALBOSCO | | 39,97 |
| 13/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 305 Nota Fi TANIA PRESOTTO | 50,98 | |
| 13/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 305 Nota Fi TANIA PRESOTTO | | 50,98 |
| 13/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 306 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDA ALTA | 74,55 | |
| 13/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 306 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDA ALTA | | 74,55 |
| 13/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 307 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDA ALTA | 170,50 | |
| 13/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 307 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDA ALTA | | 170,50 |
| 13/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 308 Nota Fi REGINA CELIA KISHI | 139,90 | |
| 13/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 308 Nota Fi REGINA CELIA KISHI | | 139,90 |
| 13/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 309 Nota Fi POLLYANA PEREIRA CAMARGO FERREIRA | 18,30 | |
| 13/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 309 Nota Fi POLLYANA PEREIRA CAMARGO FERREIRA | | 18,30 |
| 13/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 310 Nota Fi VERA SIGNORINI | 18,30 | |
| 13/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 310 Nota Fi VERA SIGNORINI | | 18,30 |
| 13/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 311 Nota Fi MARIA C K CARONE | 15,90 | |
| 13/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 311 Nota Fi MARIA C K CARONE | | 15,90 |
| 13/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 312 Nota Fi AUGUSTO DE LIMA | 99,50 | |
| 13/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 312 Nota Fi AUGUSTO DE LIMA | | 99,50 |
| 13/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 210,00 | |
| 13/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ.COBRANCA SIMPLES | | 210,00 |
| 13/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 66,19 | |
| 13/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ.COBRANCA SIMPLES | | 66,19 |
| 13/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 232,14 | |
| 13/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 232,14 |
| 13/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 25,50 | |
| 13/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 25,50 |
| 13/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 40,00 | |
| 13/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 40,00 |
| 13/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 205,80 | |
| 13/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 205,80 |
| | | | TRANSPORTE | 151.335,04 | 151.335,04 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------|------------|
| 13/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 151.335,04 | 151.335,04 |
| 13/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 13/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 13/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR MASTER | 536,26 | |
| 13/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR VISA | 477,25 | |
| 13/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR VISA | | 477,25 |
| 13/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 13/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 13/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 39,97 | |
| 13/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 39,97 |
| 13/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SAQUE CASH INTERNO LOCAL SAQUE CASH INTERNO LOCAL | 700,00 | |
| 13/03/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | SAQUE CASH INTERNO LOCAL SAQUE CASH INTERNO LOCAL | | 700,00 |
| 14/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 313 Nota Fi HELIO GONCALVES FERREIRA DE ALMEIDA | 42,90 | |
| 14/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 313 Nota Fi HELIO GONCALVES FERREIRA DE ALMEIDA | | 42,90 |
| 14/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 314 Nota Fi FRANCIELI | 42,90 | |
| 14/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 314 Nota Fi FRANCIELI | | 42,90 |
| 14/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 315 Nota Fi LUANA PORTO DE SOUZA | 42,90 | |
| 14/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 315 Nota Fi LUANA PORTO DE SOUZA | | 42,90 |
| 14/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 316 Nota Fi MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES | 93,50 | |
| 14/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 316 Nota Fi MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES | | 93,50 |
| 14/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 317 Nota Fi MUNICIPIO DE WESTFALIA | 114,59 | |
| 14/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 317 Nota Fi MUNICIPIO DE WESTFALIA | | 114,59 |
| 14/03/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 141382 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 2.058,66 | |
| 14/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 141382 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | | 2.058,66 |
| 14/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR MASTER | 89,56 | |
| 14/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR MASTER | | 89,56 |
| 14/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR VISA | 598,08 | |
| 14/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR VISA | | 598,08 |
| 14/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR ELO | 50,72 | |
| 14/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR ELO | | 50,72 |
| 14/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 332,61 | |
| 14/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 332,61 |
| 14/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 339,70 | |
| 14/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 339,70 |
| 14/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 181,73 | |
| 14/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 181,73 |
| 14/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 400,00 | |
| 14/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 400,00 |
| 14/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 16,54 | |
| 14/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 16,54 |
| 14/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 2.058,66 | |
| 14/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 2.058,66 |
| 14/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 14/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 14/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 42,50 | |
| 14/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 42,50 |
| 15/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 318 Nota Fi ELLEN CRISTINA FRANCICO | 61,50 | |
| 15/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 318 Nota Fi ELLEN CRISTINA FRANCICO | | 61,50 |
| 15/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 319 Nota Fi DELZOITA VIEIRA ABEL | 18,30 | |
| 15/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 319 Nota Fi DELZOITA VIEIRA ABEL | | 18,30 |
| 15/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 320 Nota Fi ADRIANA DE FATIMA MORAIS | 42,90 | |
| 15/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 320 Nota Fi ADRIANA DE FATIMA MORAIS | | 42,90 |
| 15/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 20,00 | |
| 15/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 20,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 321 Nota Fi RAMON DE ALCANTARA IGNACIO | 85,80 | |
| 16/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 321 Nota Fi RAMON DE ALCANTARA IGNACIO | | 85,80 |
| 16/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 322 Nota Fi ANNA | 85,80 | |
| 16/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 322 Nota Fi ANNA | | 85,80 |
| 16/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 323 Nota Fi WILLIAM CARVALHO NORONHA | 95,40 | |
| 16/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 323 Nota Fi WILLIAM CARVALHO NORONHA | | 95,40 |
| | | | TRANSPORTE | 161.303,77 | 161.303,77 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------------------|-------------------|
| 16/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TRANSPORTE TED | 161.303,77 4.527,30 | 161.303,77 |
| 16/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED | | 4.527,30 |
| 16/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TED | 448,70 | |
| 16/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED | | 448,70 |
| 16/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 16/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 20,96 | |
| 16/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 20,96 |
| 16/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SAQUE AVULSO | 1.000,00 | |
| 16/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SAQUE AVULSO | | 1.000,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SAQUE PESSOAL | 3,00 | |
| 16/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SAQUE PESSOAL | | 3,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 29,29 | |
| 16/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 29,29 |
| 16/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 100,00 | |
| 16/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 100,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 31,05 | |
| 16/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 31,05 |
| 16/03/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,92 | |
| 16/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 1,92 |
| 17/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 324 Nota Fi NEILA MILITITSKY | 18,30 | |
| 17/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 324 Nota Fi NEILA MILITITSKY | | 18,30 |
| 17/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 325 Nota Fi BRUNA COZAC | 18,30 | |
| 17/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 325 Nota Fi BRUNA COZAC | | 18,30 |
| 17/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 326 Nota Fi TAIS CAIRES | 18,30 | |
| 17/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 326 Nota Fi TAIS CAIRES | | 18,30 |
| 17/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 327 Nota Fi ERITON LUCIO DE ALMEIDA | 54,90 | |
| 17/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 327 Nota Fi ERITON LUCIO DE ALMEIDA | | 54,90 |
| 17/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 328 Nota Fi BERENICE COSTA | 4,92 | |
| 17/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 328 Nota Fi BERENICE COSTA | | 4,92 |
| 17/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 329 Nota Fi MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE | 811,76 | |
| 17/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 329 Nota Fi MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE | | 811,76 |
| 17/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 330 Nota Fi BARBARA NISSOLA | 18,30 | |
| 17/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 330 Nota Fi BARBARA NISSOLA | | 18,30 |
| 17/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 331 Nota Fi PERIPOLLI E PIOVESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 229,00 | |
| 17/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 331 Nota Fi PERIPOLLI E PIOVESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | 229,00 |
| 17/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 332 Nota Fi SANDRA RYFF MOREIRA | 18,30 | |
| 17/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 332 Nota Fi SANDRA RYFF MOREIRA | | 18,30 |
| 17/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 333 Nota Fi RICARDO GRIMA FERNANDES | 36,60 | |
| 17/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 333 Nota Fi RICARDO GRIMA FERNANDES | | 36,60 |
| 17/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 334 Nota Fi SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE | 438,00 | |
| 17/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 334 Nota Fi SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE | | 438,00 |
| 17/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 335 Nota Fi COMERCIO DE CALCADOS J TREVISOL LTDA | 53,80 | |
| 17/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 335 Nota Fi COMERCIO DE CALCADOS J TREVISOL LTDA | | 53,80 |
| 17/03/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 261140 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 1.007,65 | |
| 17/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 261140 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | | 1.007,65 |
| 17/03/2023 | 3.2.02.03.0001 | BENS DE PEQUENO VALOR | COMPRAS CFE 18938 Nota Fi JONES FERNANDO CASTELLI EPP | 545,00 | |
| 17/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 18938 Nota Fi JONES FERNANDO CASTELLI EPP | | 545,00 |
| 17/03/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1558 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 4.594,22 | |
| 17/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1558 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 4.594,22 |
| 17/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 1.050,00 | |
| 17/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ.COBRANCA SIMPLES | | 1.050,00 |
| 17/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 17/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 17/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 100,00 | |
| 17/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 100,00 |
| 17/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEP DINHEIRO | 900,00 | |
| 17/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEP DINHEIRO | | 900,00 |
| 17/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 3.284,10 | |
| 17/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 3.284,10 |
| 17/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 128,85 | |
| | | | TRANSPORTE | 181.096,29 | 180.967,44 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|------------|----------------------|
| 17/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TRANSPORTE LIQUIDACAO BOLETO | 181.096,29 | 180.967,44 128,85 |
| 17/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSF ENTRE CONTAS | 500,00 | |
| 17/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TRANSF ENTRE CONTAS | | 500,00 |
| 17/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 190,25 | |
| 17/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 190,25 |
| 17/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 53,80 | |
| 17/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 53,80 |
| 17/03/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 3,84 | |
| 17/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 3,84 |
| 17/03/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 895,00 | |
| 17/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 895,00 |
| 20/03/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 314 Nota Fi ECLEIA ROSSETTO | 1.950,00 | |
| 20/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 314 Nota Fi ECLEIA ROSSETTO | | 1.950,00 |
| 20/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 336 Nota Fi MARCIA RAMOS DE SOUZA | 18,30 | |
| 20/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 336 Nota Fi MARCIA RAMOS DE SOUZA | | 18,30 |
| 20/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 337 Nota Fi NOVA OTICA FW LTDA | 80,35 | |
| 20/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 337 Nota Fi NOVA OTICA FW LTDA | | 80,35 |
| 20/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 337 Nota Fi NOVA OTICA FW LTDA | 34,70 | |
| 20/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 337 Nota Fi NOVA OTICA FW LTDA | | 34,70 |
| 20/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 338 Nota Fi ANDERSON VIZEU OSORIO | 18,30 | |
| 20/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 338 Nota Fi ANDERSON VIZEU OSORIO | | 18,30 |
| 20/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 339 Nota Fi LUCAS FARIA CERQUEIRA ESTRELA | 18,30 | |
| 20/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 339 Nota Fi LUCAS FARIA CERQUEIRA ESTRELA | | 18,30 |
| 20/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 340 Nota Fi GABRIEL LEAO | 48,00 | |
| 20/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 340 Nota Fi GABRIEL LEAO | | 48,00 |
| 20/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 341 Nota Fi SUELI TERESINHA BARBOSA | 15,90 | |
| 20/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 341 Nota Fi SUELI TERESINHA BARBOSA | | 15,90 |
| 20/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 342 Nota Fi GABRIELA DE ARANTES SILVA | 42,90 | |
| 20/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 342 Nota Fi GABRIELA DE ARANTES SILVA | | 42,90 |
| 20/03/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | PAGTO REF INSS Mensal 02/2023 | 198,21 | |
| 20/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF INSS Mensal 02/2023 | | 198,21 |
| 20/03/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF ICMSA 01/2023 | 542,95 | |
| 20/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ICMSA 01/2023 | | 542,95 |
| 20/03/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF SIMPLESN 02/2023 | 297,16 | |
| 20/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 02/2023 | | 297,16 |
| 20/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 1.095,00 | |
| 20/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ.COBRANCA SIMPLES | | 1.095,00 |
| 20/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.059,00 | |
| 20/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.059,00 |
| 20/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.234,35 | |
| 20/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.234,35 |
| 20/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 915,00 | |
| 20/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 915,00 |
| 20/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TED | 49,40 | |
| 20/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED | | 49,40 |
| 20/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TED | 212,00 | |
| 20/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED | | 212,00 |
| 20/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEP DINHEIRO | 204,00 | |
| 20/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEP DINHEIRO | | 204,00 |
| 20/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEP CHEQUE 24H | 166,00 | |
| 20/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEP CHEQUE 24H | | 166,00 |
| 20/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 20/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 20/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 24,15 | |
| 20/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 24,15 |
| 20/03/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA BAIXA DE TITULOS | 2,00 | |
| 20/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA BAIXA DE TITULOS | | 2,00 |
| 20/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 915,00 | |
| 20/03/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 915,00 |
| 21/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 343 Nota Fi MARIA DO PILAR FIGUEIREDO CRUZ | 18,30 | |
| 21/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 343 Nota Fi MARIA DO PILAR FIGUEIREDO CRUZ | | 18,30 |
| 21/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 344 Nota Fi CRISTIANE SILVA PEIXOTO | 36,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 192.085,05 | 192.048,45 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|------------|---------------------|
| 21/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE VENDAS CFE 344 Nota Fi CRISTIANE SILVA PEIXOTO | 192.085,05 | 192.048,45 36,60 |
| 21/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 345 Nota Fi JEFERSON DAL CASTEL | 23,90 | |
| 21/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 345 Nota Fi JEFERSON DAL CASTEL | | 23,90 |
| 21/03/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 691399 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | 516,17 | |
| 21/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 691399 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | | 516,17 |
| 21/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR MASTER | 469,07 | |
| 21/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR MASTER | | 469,07 |
| 21/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR VISA | 411,77 | |
| 21/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR VISA | | 411,77 |
| 21/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 550,00 | |
| 21/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 550,00 |
| 21/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 35,61 | |
| 21/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 35,61 |
| 21/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TED | 4.567,50 | |
| 21/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED | | 4.567,50 |
| 21/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 288,06 | |
| 21/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 288,06 |
| 21/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 145,03 | |
| 21/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 145,03 |
| 21/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.176,06 | |
| 21/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.176,06 |
| 21/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 2.030,33 | |
| 21/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 2.030,33 |
| 21/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 46,85 | |
| 21/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 46,85 |
| 21/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 455,76 | |
| 21/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 455,76 |
| 21/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO ARRECADACAO | 298,14 | |
| 21/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO ARRECADACAO | | 298,14 |
| 21/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO ARRECADACAO | 198,86 | |
| 21/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO ARRECADACAO | | 198,86 |
| 21/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ARRECADACAO ESTADUAL | 57,34 | |
| 21/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | ARRECADACAO ESTADUAL | | 57,34 |
| 21/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 75,00 | |
| 21/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 75,00 |
| 21/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 516,17 | |
| 21/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 516,17 |
| 21/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 21/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 21/03/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 2.379,95 | |
| 21/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 2.379,95 |
| 21/03/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO | 2.379,55 | |
| 21/03/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO | | 2.379,55 |
| 22/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 346 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO AZUL | 452,00 | |
| 22/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 346 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO AZUL | | 452,00 |
| 22/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 347 Nota Fi SERGIO FARTHERR | 36,60 | |
| 22/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 347 Nota Fi SERGIO FARTHERR | | 36,60 |
| 22/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 348 Nota Fi DANIEL LUCIANO BONETTO | 42,90 | |
| 22/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 348 Nota Fi DANIEL LUCIANO BONETTO | | 42,90 |
| 22/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 349 Nota Fi ISABELLA AGOSTINHO | 42,90 | |
| 22/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 349 Nota Fi ISABELLA AGOSTINHO | | 42,90 |
| 22/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 350 Nota Fi OAC COM E IND DE ACO EIRELI | 42,90 | |
| 22/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 350 Nota Fi OAC COM E IND DE ACO EIRELI | | 42,90 |
| 22/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 351 Nota Fi JOANA | 15,90 | |
| 22/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 351 Nota Fi JOANA | | 15,90 |
| 22/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 352 Nota Fi PRISCILLA FARIAS TEIXEIRA | 128,10 | |
| 22/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 352 Nota Fi PRISCILLA FARIAS TEIXEIRA | | 128,10 |
| 22/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 353 Nota Fi RISAEI MARQUES COSTA | 54,90 | |
| 22/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 353 Nota Fi RISAEI MARQUES COSTA | | 54,90 |
| 22/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 355 Nota Fi TAINIELY MULLER | 42,90 | |
| 22/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 355 Nota Fi TAINIELY MULLER | | 42,90 |
| 22/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 2.380,00 | |
| 22/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 2.380,00 |
| | | | TRANSPORTE | 212.095,27 | 212.095,27 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|---------------------|------------|
| 22/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO PIX | 212.095,27 50,00 | 212.095,27 |
| 22/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 50,00 |
| 22/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 300,00 | |
| 22/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 300,00 |
| 22/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 20,00 | |
| 22/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 20,00 |
| 22/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 4.478,70 | |
| 22/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 4.478,70 |
| 22/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 42,10 | |
| 22/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 42,10 |
| 22/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 52,00 | |
| 22/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 52,00 |
| 22/03/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | | 52,00 |
| 22/03/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 170,50 | |
| 22/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 170,50 |
| 22/03/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO | 2.379,56 | |
| 22/03/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO | | 2.379,56 |
| 22/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 2.380,00 | |
| 22/03/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 2.380,00 |
| 23/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 356 Nota Fi MICHELE DOS SANTOS ROSA | 18,30 | |
| 23/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 356 Nota Fi MICHELE DOS SANTOS ROSA | | 18,30 |
| 23/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 357 Nota Fi FLAVIO PORTUGAL RAMOS DA CONCEICAO | 36,60 | |
| 23/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 357 Nota Fi FLAVIO PORTUGAL RAMOS DA CONCEICAO | | 36,60 |
| 23/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 358 Nota Fi MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES | 56,45 | |
| 23/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 358 Nota Fi MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES | | 56,45 |
| 23/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 359 Nota Fi MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES | 446,50 | |
| 23/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 359 Nota Fi MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES | | 446,50 |
| 23/03/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF ICMSA 12/2022 | 327,83 | |
| 23/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ICMSA 12/2022 | | 327,83 |
| 23/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 171,00 | |
| 23/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 171,00 |
| 23/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 34,94 | |
| 23/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 34,94 |
| 23/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 23/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 23/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 38,00 | |
| 23/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 38,00 |
| 23/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 171,00 | |
| 23/03/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 171,00 |
| 24/03/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1559829 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 907,65 | |
| 24/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1559829 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 907,65 |
| 24/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 360 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | 804,21 | |
| 24/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 360 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | | 804,21 |
| 24/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 360 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | 115,00 | |
| 24/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 360 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | | 115,00 |
| 24/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 361 Nota Fi MILANI ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA | 458,00 | |
| 24/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 361 Nota Fi MILANI ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA | | 458,00 |
| 24/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 362 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | 13,32 | |
| 24/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 362 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | | 13,32 |
| 24/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 362 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | 115,00 | |
| 24/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 362 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | | 115,00 |
| 24/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 363 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | 32,60 | |
| 24/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 363 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | | 32,60 |
| 24/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 363 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | 115,00 | |
| 24/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 363 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | | 115,00 |
| 24/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 364 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | 76,72 | |
| 24/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 364 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | | 76,72 |
| | | | TRANSPORTE | 226.056,25 | 226.056,25 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|---------------------|------------|
| 24/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VENDAS CFE 364 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | 226.056,25 80,50 | 226.056,25 |
| 24/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 364 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | | 80,50 |
| 24/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 365 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | 398,79 | |
| 24/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 365 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | | 398,79 |
| 24/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 366 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | 970,37 | |
| 24/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 366 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | | 970,37 |
| 24/03/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1559829 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 233,12 | |
| 24/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1559829 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 233,12 |
| 24/03/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 20792347 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | 100,55 | |
| 24/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 20792347 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | | 100,55 |
| 24/03/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 20792346 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | 2.215,02 | |
| 24/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 20792346 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | | 2.215,02 |
| 24/03/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1604 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 1.752,51 | |
| 24/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1604 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 1.752,51 |
| 24/03/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE 1591 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 4.478,70 | |
| 24/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS CFE 1591 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 4.478,70 |
| 24/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 59,36 | |
| 24/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 59,36 |
| 24/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 342,00 | |
| 24/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 342,00 |
| 24/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.205,34 | |
| 24/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.205,34 |
| 25/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 367 Nota Fi THALYSE UNGERICHT | 128,70 | |
| 25/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 367 Nota Fi THALYSE UNGERICHT | | 128,70 |
| 25/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 368 Nota Fi MANOEL VALENTE | 42,90 | |
| 25/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 368 Nota Fi MANOEL VALENTE | | 42,90 |
| 25/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 369 Nota Fi EXXONMOBIL BUSINESS SUPPORT CENTER BRAS | 42,90 | |
| 25/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 369 Nota Fi EXXONMOBIL BUSINESS SUPPORT CENTER BRAS | | 42,90 |
| 25/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 370 Nota Fi FRANCIANE DA SILVEIRA MATTJE | 42,90 | |
| 25/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 370 Nota Fi FRANCIANE DA SILVEIRA MATTJE | | 42,90 |
| 26/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 371 Nota Fi CARLOS RICHARDS PEREIRA DA SILVA | 42,90 | |
| 26/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 371 Nota Fi CARLOS RICHARDS PEREIRA DA SILVA | | 42,90 |
| 27/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 372 Nota Fi MUNICIPIO DE GUARACI | 1.437,24 | |
| 27/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 372 Nota Fi MUNICIPIO DE GUARACI | | 1.437,24 |
| 27/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 373 Nota Fi SIMONE PINHEIRO RECREACAO INFANTIL | 68,60 | |
| 27/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 373 Nota Fi SIMONE PINHEIRO RECREACAO INFANTIL | | 68,60 |
| 27/03/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 141597 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 2.013,26 | |
| 27/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 141597 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | | 2.013,26 |
| 27/03/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE 125640 Nota Fi POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) | 12.314,02 | |
| 27/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS CFE 125640 Nota Fi POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) | | 12.314,02 |
| 27/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TED | 249,89 | |
| 27/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED | | 249,89 |
| 27/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 324,00 | |
| 27/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 324,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 40,00 | |
| 27/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 40,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 37,60 | |
| 27/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 37,60 |
| 27/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ARRECADACAO ESTADUAL | 550,20 | |
| 27/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | ARRECADACAO ESTADUAL | | 550,20 |
| 27/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 79,70 | |
| 27/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 79,70 |
| 28/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 374 Nota Fi FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO | 478,40 | |
| 28/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 374 Nota Fi FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO | | 478,40 |
| 28/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 374 Nota Fi FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO | 2.600,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 258.385,72 | 255.785,72 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------|---|------------|------------|
| 28/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE | 258.385,72 | 255.785,72 |
| 28/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 374 Nota Fi FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO | | 2.600,00 |
| 28/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 375 Nota Fi MUNICIPIO DE PASSO FUNDO | 176,40 | |
| 28/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 375 Nota Fi MUNICIPIO DE PASSO FUNDO | | 176,40 |
| 28/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 375 Nota Fi MUNICIPIO DE PASSO FUNDO | 395,00 | |
| 28/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 375 Nota Fi MUNICIPIO DE PASSO FUNDO | | 395,00 |
| 28/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 376 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDA ALTA | 445,77 | |
| 28/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 376 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDA ALTA | | 445,77 |
| 28/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 377 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDA ALTA | 293,10 | |
| 28/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 377 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDA ALTA | | 293,10 |
| 28/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 378 Nota Fi VITOR SANTOS DA SILVA | 85,80 | |
| 28/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 378 Nota Fi VITOR SANTOS DA SILVA | | 85,80 |
| 28/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 379 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDA ALTA | 86,00 | |
| 28/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 379 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDA ALTA | | 86,00 |
| 28/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 380 Nota Fi PAULA PEREIRA DE CARVALHO | 42,90 | |
| 28/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 380 Nota Fi PAULA PEREIRA DE CARVALHO | | 42,90 |
| 28/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 381 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDA ALTA | 292,05 | |
| 28/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 381 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDA ALTA | | 292,05 |
| 28/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 382 Nota Fi NEW TECGEL DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 42,90 | |
| 28/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 382 Nota Fi NEW TECGEL DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | | 42,90 |
| 28/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 383 Nota Fi COOP DOS PROD DE CAFE ESPECIAL DE BOA ESPERANCA | 42,90 | |
| 28/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 383 Nota Fi COOP DOS PROD DE CAFE ESPECIAL DE BOA ESPERANCA | | 42,90 |
| 28/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 384 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDA ALTA | 316,83 | |
| 28/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 384 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDA ALTA | | 316,83 |
| 28/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 385 Nota Fi HUGO HENZEL STEINNER | 42,90 | |
| 28/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 385 Nota Fi HUGO HENZEL STEINNER | | 42,90 |
| 28/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR VISA | 468,68 | |
| 28/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR VISA | | 468,68 |
| 28/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR ELO | 47,96 | |
| 28/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR ELO | | 47,96 |
| 28/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR MASTER | 479,06 | |
| 28/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR MASTER | | 479,06 |
| 28/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.534,75 | |
| 28/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.534,75 |
| 28/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 40,00 | |
| 28/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 40,00 |
| 28/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 135,00 | |
| 28/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 135,00 |
| 28/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 68,60 | |
| 28/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 68,60 |
| 28/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 51,70 | |
| 28/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 51,70 |
| 28/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 28/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 29/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 387 Nota Fi MASTERPLAN DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIA | 37,94 | |
| 29/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 387 Nota Fi MASTERPLAN DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIA | | 37,94 |
| 29/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 387 Nota Fi MASTERPLAN DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIA | 229,00 | |
| 29/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 387 Nota Fi MASTERPLAN DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIA | | 229,00 |
| 29/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 388 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU | 489,84 | |
| 29/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 388 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU | | 489,84 |
| 29/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 389 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU | 817,74 | |
| 29/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 389 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU | | 817,74 |
| 29/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 390 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU | 2.399,18 | |
| 29/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 390 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU | | 2.399,18 |
| | | | TRANSPORTE | 267.597,72 | 267.597,72 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|---------------------|------------|
| 29/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VENDAS CFE 391 Nota Fi GUILHERME AUGUSTO DE VARGAS SOARES | 267.597,72 42,90 | 267.597,72 |
| 29/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 391 Nota Fi GUILHERME AUGUSTO DE VARGAS SOARES | | 42,90 |
| 29/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 392 Nota Fi GAMA INSTRUMENTOS | 42,90 | |
| 29/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 392 Nota Fi GAMA INSTRUMENTOS | | 42,90 |
| 29/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 393 Nota Fi WILLIAM L MEURER | 85,80 | |
| 29/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 393 Nota Fi WILLIAM L MEURER | | 85,80 |
| 29/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 394 Nota Fi RAFAEL PEDRONI COZZER | 42,90 | |
| 29/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 394 Nota Fi RAFAEL PEDRONI COZZER | | 42,90 |
| 29/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 395 Nota Fi ALINE GRIEBLER | 42,90 | |
| 29/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 395 Nota Fi ALINE GRIEBLER | | 42,90 |
| 29/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 396 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS | 362,80 | |
| 29/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 396 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS | | 362,80 |
| 29/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 397 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS | 230,00 | |
| 29/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 397 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS | | 230,00 |
| 29/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 398 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS | 175,00 | |
| 29/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 398 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS | | 175,00 |
| 29/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 399 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS | 141,00 | |
| 29/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 399 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS | | 141,00 |
| 29/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 400 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS | 77,00 | |
| 29/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 400 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS | | 77,00 |
| 29/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TED | 238,24 | |
| 29/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED | | 238,24 |
| 29/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEP DINHEIRO | 300,00 | |
| 29/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEP DINHEIRO | | 300,00 |
| 29/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 116,53 | |
| 29/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 116,53 |
| 29/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 50,00 | |
| 29/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 50,00 |
| 29/03/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPEAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,92 | |
| 29/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 1,92 |
| 30/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 401 Nota Fi PATRICIA PONTES | 42,90 | |
| 30/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 401 Nota Fi PATRICIA PONTES | | 42,90 |
| 30/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 402 Nota Fi GRAZIELE FERREIRA DE OLIVEIRA | 18,30 | |
| 30/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 402 Nota Fi GRAZIELE FERREIRA DE OLIVEIRA | | 18,30 |
| 30/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 403 Nota Fi PRISCILA BROCK GRELLERT | 42,90 | |
| 30/03/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 403 Nota Fi PRISCILA BROCK GRELLERT | | 42,90 |
| 30/03/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 141665 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 2.084,86 | |
| 30/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 141665 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | | 2.084,86 |
| 30/03/2023 | 3.2.02.03.0001 | HONORARIOS CONTABEIS | 3016 NFS-e PERIPOLLI E PIOVESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 400,00 | |
| 30/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | 3016 NFS-e PERIPOLLI E PIOVESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | 400,00 |
| 30/03/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE 1632 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 3.066,50 | |
| 30/03/2023 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS CFE 1632 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 3.066,50 |
| 30/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR VISA | 260,30 | |
| 30/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR VISA | | 260,30 |
| 30/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR ELO | 170,03 | |
| 30/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR ELO | | 170,03 |
| 30/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR MASTER | 850,48 | |
| 30/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR MASTER | | 850,48 |
| 30/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ_COBRANCA SIMPLES | 260,43 | |
| 30/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ_COBRANCA SIMPLES | | 260,43 |
| 30/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 30/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 30/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 29,82 | |
| 30/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 29,82 |
| 30/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 200,77 | |
| 30/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 200,77 |
| 30/03/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPEAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,92 | |
| 30/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 1,92 |
| | | | TRANSPORTE | 277.126,82 | 277.126,82 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|----------------------|------------|
| 31/03/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE COMPRAS CFE 18682004 Nota Fi TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 277,126,82 785,50 | 277.126,82 |
| 31/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 18682004 Nota Fi TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 785,50 |
| 31/03/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 18682004 Nota Fi TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 173,04 | |
| 31/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 18682004 Nota Fi TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 173,04 |
| 31/03/2023 | 1.2.03.01.0004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 19015 Nota FI JONES FERNANDO CASTELLI EPP | 5.710,00 | |
| 31/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 19015 Nota FI JONES FERNANDO CASTELLI EPP | | 5.710,00 |
| 31/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 105,00 | |
| 31/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ.COBRANCA SIMPLES | | 105,00 |
| 31/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 114,67 | |
| 31/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 114,67 |
| 31/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 188,16 | |
| 31/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 188,16 |
| 31/03/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.058,17 | |
| 31/03/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.058,17 |
| 31/03/2023 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 03/2023 | 1.951,99 | |
| 31/03/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 03/2023 | | 1.951,99 |
| 31/03/2023 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 03/2023 | 1.041,57 | |
| 31/03/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 03/2023 | | 1.041,57 |
| 31/03/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FOLHA REF MES 03/2023 | 3.353,33 | |
| 31/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 03/2023 | | 3.353,33 |
| 31/03/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR INSS REF MES 03/2023 | 262,73 | |
| 31/03/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS REF MES 03/2023 | | 262,73 |
| 31/03/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS REF MES 03/2023 | 268,26 | |
| 31/03/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS REF MES 03/2023 | | 268,26 |
| 31/03/2023 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR PRO-LABORE REF MES 03/2023 | 1.302,00 | |
| 31/03/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR PRO-LABORE REF MES 03/2023 | | 1.302,00 |
| 31/03/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 03/2023 | 143,22 | |
| 31/03/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 03/2023 | | 143,22 |
| 31/03/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR CFE RESCISAO REF 03/2023 | 1.546,67 | |
| 31/03/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | VLR CFE RESCISAO REF 03/2023 | | 1.546,67 |
| 31/03/2023 | 3.2.02.01.0001 | FÉRIAS | VLR FERIAS NA RESCISAO REF 03/2023 | 177,77 | |
| 31/03/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | VLR FERIAS NA RESCISAO REF 03/2023 | | 177,77 |
| 31/03/2023 | 3.2.02.01.0001 | 13º SALÁRIO | VLR 13º SALARARIO RESCISAO REF 03/2023 | 133,33 | |
| 31/03/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | VLR 13º SALARARIO RESCISAO REF 03/2023 | | 133,33 |
| 31/03/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS 13º SALARIO REF 03/2023 | 10,66 | |
| 31/03/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS 13º SALARIO REF 03/2023 | | 10,66 |
| 31/03/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | VLR INSS RESCISAO REF 03/2023 | 129,66 | |
| 31/03/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS RESCISAO REF 03/2023 | | 129,66 |
| 31/03/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS RESCISAO REF 03/2023 | 177,49 | |
| 31/03/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS RESCISAO REF 03/2023 | | 177,49 |
| 31/03/2023 | 3.2.02.01.0001 | AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS | VLR CFE RESCISAO REF 03/2023 | 400,00 | |
| 31/03/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | VLR CFE RESCISAO REF 03/2023 | | 400,00 |
| 31/03/2023 | 3.2.02.03.0001 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF | 87,08 | |
| 31/03/2023 | 1.2.03.04.0004 | (-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC | VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF | | 87,08 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 296.247,12 | 296.247,12 |
| 02/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 405 Nota Fi YURI DA SILVA | 95,40 | |
| 02/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 405 Nota Fi YURI DA SILVA | | 95,40 |
| 02/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 406 Nota Fi MATHEUS TOME DANEMBERG | 36,60 | |
| 02/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 406 Nota Fi MATHEUS TOME DANEMBERG | | 36,60 |
| 02/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 407 Nota Fi GISELE S FERNANDES | 18,30 | |
| 02/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 407 Nota Fi GISELE S FERNANDES | | 18,30 |
| 02/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 408 Nota Fi MARCHIORI, SACHET, BARROS E DIAS ASSOCIACAO DE A | 42,90 | |
| 02/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 408 Nota Fi MARCHIORI, SACHET, BARROS E DIAS ASSOCIACAO DE A | | 42,90 |
| 02/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 409 Nota Fi GUSTAVO HENRIQUE WINTER | 42,90 | |
| 02/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 409 Nota Fi GUSTAVO HENRIQUE WINTER | | 42,90 |
| 02/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 410 Nota Fi GISELE SANDRINI TORRES | 46,00 | |
| 02/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 410 Nota Fi GISELE SANDRINI TORRES | | 46,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 411 Nota Fi MUNICIPIO DE ANDRELANDIA | 391,76 | |
| 03/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 411 Nota Fi MUNICIPIO DE ANDRELANDIA | | 391,76 |
| 03/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 412 Nota Fi RODRIGO CAMPANA TRISTAO | 18,30 | |
| | | | TRANSPORTE | 692,16 | 673,86 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------|--|-----------|-----------------|
| 03/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE VENDAS CFE 412 Nota Fi RODRIGO CAMPANA TRISTAO | 692,16 | 673,86 18,30 |
| 03/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 413 Nota Fi BRUNA SILVA | 46,00 | |
| 03/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 413 Nota Fi BRUNA SILVA | | 46,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 414 Nota Fi LUCIANA NEVES | 36,60 | |
| 03/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 414 Nota Fi LUCIANA NEVES | | 36,60 |
| 03/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 264,69 | |
| 03/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 264,69 |
| 03/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 03/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TED | 550,45 | |
| 03/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED | | 550,45 |
| 03/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 2.300,00 | |
| 03/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 2.300,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 2.258,00 | |
| 03/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 2.258,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 30,93 | |
| 03/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 30,93 |
| 03/04/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF BASICO CH PJ | 1,63 | |
| 03/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF BASICO CH PJ | | 1,63 |
| 03/04/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL | 78,20 | |
| 03/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL | | 78,20 |
| 03/04/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE | 27,68 | |
| 03/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE | | 27,68 |
| 03/04/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 3,84 | |
| 03/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 3,84 |
| 04/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 404 Nota Fi MUNICIPIO DE ITIRAPUA | 1.852,00 | |
| 04/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 404 Nota Fi MUNICIPIO DE ITIRAPUA | | 1.852,00 |
| 04/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 415 Nota Fi MUNICIPIO DE PASSO FUNDO | 79,00 | |
| 04/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 415 Nota Fi MUNICIPIO DE PASSO FUNDO | | 79,00 |
| 04/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 416 Nota Fi MUNICIPIO DE PASSO FUNDO | 420,00 | |
| 04/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 416 Nota Fi MUNICIPIO DE PASSO FUNDO | | 420,00 |
| 04/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 417 Nota Fi MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA | 3.934,95 | |
| 04/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 417 Nota Fi MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA | | 3.934,95 |
| 04/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 417 Nota Fi MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA | 116,96 | |
| 04/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 417 Nota Fi MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA | | 116,96 |
| 04/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 418 Nota Fi MUNICIPIO DE ITIRAPUA | 1.377,00 | |
| 04/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 418 Nota Fi MUNICIPIO DE ITIRAPUA | | 1.377,00 |
| 04/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 419 Nota Fi NICACIO BRANDL | 15,90 | |
| 04/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 419 Nota Fi NICACIO BRANDL | | 15,90 |
| 04/04/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | PAGTO FRETE CFE 219937 CTCR-e B TRANSPORTES LTDA | 93,32 | |
| 04/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FRETE CFE 219937 CTCR-e B TRANSPORTES LTDA | | 93,32 |
| 04/04/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | PAGTO FRETE CFE 315158 CTCR-e B. TRANSPORTES LTDA | 74,42 | |
| 04/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FRETE CFE 315158 CTCR-e B. TRANSPORTES LTDA | | 74,42 |
| 04/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR MASTER | 632,15 | |
| 04/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR MASTER | | 632,15 |
| 04/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR VISA | 244,12 | |
| 04/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR VISA | | 244,12 |
| 04/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR AMEX | 112,78 | |
| 04/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR AMEX | | 112,78 |
| 04/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 418,92 | |
| 04/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ.COBRANCA SIMPLES | | 418,92 |
| 04/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 32,49 | |
| 04/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 32,49 |
| 04/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 3.357,75 | |
| 04/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 3.357,75 |
| 04/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 1.300,00 | |
| 04/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 1.300,00 |
| 04/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 20,00 | |
| 04/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 20,00 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 420 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 1.602,92 | |
| 05/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 420 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | | 1.602,92 |
| | | | TRANSPORTE | 22.124,86 | 22.124,86 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------|---|---------------------|------------------|
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VENDAS CFE 421 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 22.124,86 155,18 | 22.124,86 |
| 05/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 421 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | | 155,18 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 422 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 8,50 | |
| 05/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 422 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | | 8,50 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 423 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 8,50 | |
| 05/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 423 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | | 8,50 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 424 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 12,64 | |
| 05/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 424 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | | 12,64 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 425 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 27,70 | |
| 05/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 425 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | | 27,70 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 426 Nota Fi SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 3.784,00 | |
| 05/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 426 Nota Fi SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | | 3.784,00 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 427 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDINHA | 109,80 | |
| 05/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 427 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDINHA | | 109,80 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 428 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDINHA | 694,34 | |
| 05/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 428 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDINHA | | 694,34 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 428 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDINHA | 134,50 | |
| 05/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 428 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDINHA | | 134,50 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 429 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDINHA | 554,10 | |
| 05/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 429 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDINHA | | 554,10 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 429 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDINHA | 197,25 | |
| 05/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 429 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDINHA | | 197,25 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 430 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDINHA | 1.921,71 | |
| 05/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 430 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDINHA | | 1.921,71 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 430 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDINHA | 107,60 | |
| 05/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 430 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDINHA | | 107,60 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 431 Nota Fi RAQUEL | 36,60 | |
| 05/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 431 Nota Fi RAQUEL | | 36,60 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 432 Nota Fi GENEY DE JESUS CORTES JUNIOR | 42,90 | |
| 05/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 432 Nota Fi GENEY DE JESUS CORTES JUNIOR | | 42,90 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 433 Nota Fi JULIANA L S WETZSTEIN | 18,30 | |
| 05/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 433 Nota Fi JULIANA L S WETZSTEIN | | 18,30 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 434 Nota Fi EXXONMOBIL BUSINESS SUPPORT CENTER BRAS | 85,80 | |
| 05/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 434 Nota Fi EXXONMOBIL BUSINESS SUPPORT CENTER BRAS | | 85,80 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 435 Nota Fi MARCOS ANTONIO GONCALVES | 18,30 | |
| 05/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 435 Nota Fi MARCOS ANTONIO GONCALVES | | 18,30 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 436 Nota Fi LAURA LUDWIG | 42,90 | |
| 05/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 436 Nota Fi LAURA LUDWIG | | 42,90 |
| 05/04/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | PAGTO FRETE CFE 365372 CTRC-e BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 140,33 | |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FRETE CFE 365372 CTRC-e BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 140,33 |
| 05/04/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | PAGTO FRETE CFE 365235 CTRC-e BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 90,12 | |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FRETE CFE 365235 CTRC-e BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 90,12 |
| 05/04/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | PAGTO FRETE CFE 365211 CTRC-e BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 25,85 | |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FRETE CFE 365211 CTRC-e BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 25,85 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 0,01 | |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 0,01 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 150,00 | |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 150,00 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 3.500,00 | |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 3.500,00 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 34.991,79 | 34.991,79 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|---------------------|-----------|
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE DEBITO CONVENIOS | 34.991,79 257,81 | 34.991,79 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 257,81 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 151,69 | |
| 05/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 151,69 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEP DINHEIRO | 1.780,00 | |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEP DINHEIRO | | 1.780,00 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 74,42 | |
| 05/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 74,42 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 40,00 | |
| 05/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 40,00 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 1.907,43 | |
| 05/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 1.907,43 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 2.500,00 | |
| 05/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 2.500,00 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 8,33 | |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 8,33 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 2.573,91 | |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 2.573,91 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 811,76 | |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 811,76 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 489,84 | |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 489,84 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX RECEBIDO PIX RECEBIDO | 3.216,92 | |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX RECEBIDO PIX RECEBIDO | | 3.216,92 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SAQUE CASH INTERNO LOCAL SAQUE CASH INTERNO LOCAL | 1.000,00 | |
| 05/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | SAQUE CASH INTERNO LOCAL SAQUE CASH INTERNO LOCAL | | 1.000,00 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SAQUE CASH INTERNO LOCAL SAQUE CASH INTERNO LOCAL | 780,00 | |
| 05/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | SAQUE CASH INTERNO LOCAL SAQUE CASH INTERNO LOCAL | | 780,00 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 500,00 | |
| 05/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 500,00 |
| 05/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 4.000,00 | |
| 05/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 4.000,00 |
| 06/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 437 Nota Fi ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MALLMANN LTDA | 109,78 | |
| 06/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 437 Nota Fi ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MALLMANN LTDA | | 109,78 |
| 06/04/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1665 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 3.677,54 | |
| 06/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1665 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 3.677,54 |
| 06/04/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | PAGTO FRETE CFE 6673575 CTCR-e EXPRESSO LEOMAR LTDA | 127,83 | |
| 06/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FRETE CFE 6673575 CTCR-e EXPRESSO LEOMAR LTDA | | 127,83 |
| 06/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF Folha Mensal 03/2023 NATALIA DAL CANTON | 1.251,07 | |
| 06/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Folha Mensal 03/2023 NATALIA DAL CANTON | | 1.251,07 |
| 06/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF Folha Mensal 03/2023 LARISSA FIGUEIRO DA SILVA | 1.839,53 | |
| 06/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Folha Mensal 03/2023 LARISSA FIGUEIRO DA SILVA | | 1.839,53 |
| 06/04/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO REF Empregador Mensal 03/2023 A LUDMILE P DA SILVA | 1.158,78 | |
| 06/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Empregador Mensal 03/2023 A LUDMILE P DA SILVA | | 1.158,78 |
| 06/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 812,00 | |
| 06/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 812,00 |
| 06/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 1.248,50 | |
| 06/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 1.248,50 |
| 06/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 812,00 | |
| 06/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 812,00 |
| 07/04/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF GRRF 03/2023 | 188,15 | |
| 07/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF GRRF 03/2023 | | 188,15 |
| 07/04/2023 | 2.1.03.01.0003 | RESCISÕES A PAGAR | PAGTO REF Rescisão HENRIQUE DE ABREU MULLER | 2.128,11 | |
| 07/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Rescisão HENRIQUE DE ABREU MULLER | | 2.128,11 |
| 07/04/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF FGTS 03/2023 | 268,26 | |
| 07/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF FGTS 03/2023 | | 268,26 |
| 09/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 438 Nota Fi ELENA PADILHA | 42,90 | |
| 09/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 438 Nota Fi ELENA PADILHA | | 42,90 |
| 09/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 439 Nota Fi JORGE DE SOUZA LIMA NETO | 171,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 68.919,95 | 68.748,35 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| 09/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE VENDAS CFE 439 Nota Fi JORGE DE SOUZA LIMA NETO | 68.919,95 | 68.748,35 |
| 09/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 440 Nota Fi JOAO VITOR CHAVES | 18,30 | |
| 09/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 440 Nota Fi JOAO VITOR CHAVES | | 18,30 |
| 09/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 441 Nota Fi FELIPE | 27,98 | |
| 09/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 441 Nota Fi FELIPE | | 27,98 |
| 09/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 442 Nota Fi DAIANE RUFINO | 18,30 | |
| 09/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 442 Nota Fi DAIANE RUFINO | | 18,30 |
| 10/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 443 Nota Fi GISELE DA SILVA SANTANA TOURINHO | 54,90 | |
| 10/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 443 Nota Fi GISELE DA SILVA SANTANA TOURINHO | | 54,90 |
| 10/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 444 Nota Fi MUNICIPIO DE PALMITINHO | 403,20 | |
| 10/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 444 Nota Fi MUNICIPIO DE PALMITINHO | | 403,20 |
| 10/04/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 141795 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 2.106,02 | |
| 10/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 141795 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | | 2.106,02 |
| 10/04/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1881037 Nota Fi MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 997,55 | |
| 10/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1881037 Nota Fi MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | 997,55 |
| 10/04/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1671 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 3.639,44 | |
| 10/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1671 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 3.639,44 |
| 10/04/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 6361 NFC-e Propel Papelaria Ltda | 103,50 | |
| 10/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 6361 NFC-e Propel Papelaria Ltda | | 103,50 |
| 10/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 150,00 | |
| 10/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 150,00 |
| 10/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 161,89 | |
| 10/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 161,89 |
| 10/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 419,42 | |
| 10/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 419,42 |
| 10/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 80,00 | |
| 10/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 80,00 |
| 10/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 10/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 10/04/2023 | 1.2.02.01.0001 | INTEGRALIZAÇÃO COTAS CAPITAIS - SICREDI | PLANO INT CAPITAL | 150,00 | |
| 10/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PLANO INT CAPITAL | | 150,00 |
| 10/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 20,00 | |
| 10/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 20,00 |
| 10/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 1.150,00 | |
| 10/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 1.150,00 |
| 10/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 850,00 | |
| 10/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 850,00 |
| 10/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 283,05 | |
| 10/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 283,05 |
| 10/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 200,00 | |
| 10/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 200,00 |
| 10/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 227,40 | |
| 10/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 227,40 |
| 10/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 324,00 | |
| 10/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 324,00 |
| 10/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 550,00 | |
| 10/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 550,00 |
| 10/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 108,00 | |
| 10/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 108,00 |
| 10/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 103,50 | |
| 10/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 103,50 |
| 10/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 53,94 | |
| 10/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 53,94 |
| 10/04/2023 | 3.2.02.03.0001 | SEGUROS | SEGURO PRESTAMISTA | 53,84 | |
| 10/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SEGURO PRESTAMISTA | | 53,84 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 445 Nota Fi NELI DE SOUZA | 36,60 | |
| 11/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 445 Nota Fi NELI DE SOUZA | | 36,60 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 446 Nota Fi MUNICIPIO DE TOROPI | 166,46 | |
| 11/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 446 Nota Fi MUNICIPIO DE TOROPI | | 166,46 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 446 Nota Fi MUNICIPIO DE TOROPI | 36,00 | |
| 11/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 446 Nota Fi MUNICIPIO DE TOROPI | | 36,00 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 447 Nota Fi EVANDRO CALJURI | 42,90 | |
| 11/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 447 Nota Fi EVANDRO CALJURI | | 42,90 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 448 Nota Fi ELIZANGELA GANDRA DE SOUZA | 42,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 81.649,04 | 81.606,14 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------|--|------------------|--------------------|
| 11/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE VENDAS CFE 448 Nota Fi ELIZANGELA GANDRA DE SOUZA | 81.649,04 | 81.606,14 42,90 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 449 Nota Fi MUNICIPIO DE TEUTONIA | 1.617,70 | |
| 11/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 449 Nota Fi MUNICIPIO DE TEUTONIA | | 1.617,70 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 449 Nota Fi MUNICIPIO DE TEUTONIA | 70,50 | |
| 11/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 449 Nota Fi MUNICIPIO DE TEUTONIA | | 70,50 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 450 Nota Fi MUNICIPIO DE TEUTONIA | 160,67 | |
| 11/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 450 Nota Fi MUNICIPIO DE TEUTONIA | | 160,67 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 451 Nota Fi MUNICIPIO DE TEUTONIA | 9,30 | |
| 11/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 451 Nota Fi MUNICIPIO DE TEUTONIA | | 9,30 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 452 Nota Fi MUNICIPIO DE TEUTONIA | 131,90 | |
| 11/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 452 Nota Fi MUNICIPIO DE TEUTONIA | | 131,90 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 453 Nota Fi MUNICIPIO DE TAQUARA | 162,67 | |
| 11/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 453 Nota Fi MUNICIPIO DE TAQUARA | | 162,67 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 454 Nota Fi CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | 1.100,00 | |
| 11/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 454 Nota Fi CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | | 1.100,00 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 455 Nota Fi MUNICIPIO DE TOROPI | 1.934,91 | |
| 11/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 455 Nota Fi MUNICIPIO DE TOROPI | | 1.934,91 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 455 Nota Fi MUNICIPIO DE TOROPI | 12,45 | |
| 11/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 455 Nota Fi MUNICIPIO DE TOROPI | | 12,45 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 456 Nota Fi MUNICIPIO DE TOROPI | 153,83 | |
| 11/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 456 Nota Fi MUNICIPIO DE TOROPI | | 153,83 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 457 Nota Fi MUNICIPIO DE TOROPI | 265,70 | |
| 11/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 457 Nota Fi MUNICIPIO DE TOROPI | | 265,70 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 457 Nota Fi MUNICIPIO DE TOROPI | 21,50 | |
| 11/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 457 Nota Fi MUNICIPIO DE TOROPI | | 21,50 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 458 Nota Fi MUNICIPIO DE TOROPI | 1.524,28 | |
| 11/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 458 Nota Fi MUNICIPIO DE TOROPI | | 1.524,28 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 458 Nota Fi MUNICIPIO DE TOROPI | 75,00 | |
| 11/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 458 Nota Fi MUNICIPIO DE TOROPI | | 75,00 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 459 Nota Fi MUNICIPIO DE TOROPI | 528,84 | |
| 11/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 459 Nota Fi MUNICIPIO DE TOROPI | | 528,84 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 460 Nota Fi THOMAZ JOSUE STANKIEVICH | 13,99 | |
| 11/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 460 Nota Fi THOMAZ JOSUE STANKIEVICH | | 13,99 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 461 Nota Fi MUNICIPIO DE TOROPI | 163,00 | |
| 11/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 461 Nota Fi MUNICIPIO DE TOROPI | | 163,00 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 462 Nota Fi MUNICIPIO DE TOROPI | 653,12 | |
| 11/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 462 Nota Fi MUNICIPIO DE TOROPI | | 653,12 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 462 Nota Fi MUNICIPIO DE TOROPI | 107,50 | |
| 11/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 462 Nota Fi MUNICIPIO DE TOROPI | | 107,50 |
| 11/04/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | PAGTO FRETE CFE 341612 CTRC-e SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 69,00 | |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FRETE CFE 341612 CTRC-e SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 69,00 |
| 11/04/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | PAGTO FRETE CFE 132332 CTRC-e TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND | 97,21 | |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FRETE CFE 132332 CTRC-e TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND | | 97,21 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TED | 167,30 | |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED | | 167,30 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 11/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 40,00 | |
| 11/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 40,00 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 19,90 | |
| 11/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 19,90 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 271,29 | |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 271,29 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 51,90 | |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 51,90 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 400,00 | |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 400,00 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 289,13 | |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 289,13 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 1.200,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 93.111,63 | 91.911,63 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------|--|------------|------------|
| 11/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TRANSPORTE PAGAMENTO PIX | 93.111,63 | 91.911,63 |
| 11/04/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,92 | 1.200,00 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 1,92 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 828,84 | |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 828,84 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 109,80 | |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 109,80 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SAQUE CASH INTERNO LOCAL SAQUE CASH INTERNO LOCAL | 650,00 | |
| 11/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | SAQUE CASH INTERNO LOCAL SAQUE CASH INTERNO LOCAL | | 650,00 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 289,13 | |
| 11/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 289,13 |
| 12/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 463 Nota Fi EDIFIX CONSTRUTORA LTDA | 144,18 | |
| 12/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 463 Nota Fi EDIFIX CONSTRUTORA LTDA | | 144,18 |
| 12/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 463 Nota Fi EDIFIX CONSTRUTORA LTDA | 6,10 | |
| 12/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 463 Nota Fi EDIFIX CONSTRUTORA LTDA | | 6,10 |
| 12/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 464 Nota Fi ANTONIO MARCEL DE PAULA FIGUEIRO LTDA | 39,85 | |
| 12/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 464 Nota Fi ANTONIO MARCEL DE PAULA FIGUEIRO LTDA | | 39,85 |
| 12/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 464 Nota Fi ANTONIO MARCEL DE PAULA FIGUEIRO LTDA | 19,10 | |
| 12/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 464 Nota Fi ANTONIO MARCEL DE PAULA FIGUEIRO LTDA | | 19,10 |
| 12/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 465 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL | 264,60 | |
| 12/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 465 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL | | 264,60 |
| 12/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 466 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDINHA | 379,01 | |
| 12/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 466 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDINHA | | 379,01 |
| 12/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 466 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDINHA | 286,90 | |
| 12/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 466 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDINHA | | 286,90 |
| 12/04/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | PAGTO FRETE CFE 365838 CTRC-e BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 157,00 | |
| 12/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FRETE CFE 365838 CTRC-e BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 157,00 |
| 12/04/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | PAGTO FRETE CFE 365847 CTRC-e BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 151,75 | |
| 12/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FRETE CFE 365847 CTRC-e BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 151,75 |
| 12/04/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | PAGTO FRETE CFE 365848 CTRC-e BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 88,24 | |
| 12/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FRETE CFE 365848 CTRC-e BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 88,24 |
| 12/04/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | PAGTO FRETE CFE 365849 CTRC-e BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 130,30 | |
| 12/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FRETE CFE 365849 CTRC-e BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 130,30 |
| 12/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR VISA | 456,95 | |
| 12/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR VISA | | 456,95 |
| 12/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR MASTER | 444,21 | |
| 12/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR MASTER | | 444,21 |
| 12/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 2.838,30 | |
| 12/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ.COBRANCA SIMPLES | | 2.838,30 |
| 12/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 697,05 | |
| 12/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 697,05 |
| 12/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEB.CTA.FATURA | 2.442,28 | |
| 12/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEB.CTA.FATURA | | 2.442,28 |
| 12/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 2.780,00 | |
| 12/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 2.780,00 |
| 12/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 2.780,66 | |
| 12/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 2.780,66 |
| 12/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 2.780,00 | |
| 12/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 2.780,00 |
| 13/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 467 Nota Fi MUNICIPIO DE WESTFALIA | 324,20 | |
| 13/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 467 Nota Fi MUNICIPIO DE WESTFALIA | | 324,20 |
| 13/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 468 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 751,90 | |
| 13/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 468 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | 751,90 |
| 13/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 469 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 406,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 113.360,50 | 112.953,90 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------|---|------------|------------|
| 13/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE VENDAS CFE 469 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 113.360,50 | 112.953,90 |
| 13/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 470 Nota Fi S & X TRANSPS LTDA | 100,20 | 406,60 |
| 13/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 470 Nota Fi S & X TRANSPS LTDA | | 100,20 |
| 13/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 470 Nota Fi S & X TRANSPS LTDA | 12,90 | |
| 13/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 470 Nota Fi S & X TRANSPS LTDA | | 12,90 |
| 13/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 471 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 679,09 | |
| 13/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 471 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | | 679,09 |
| 13/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 472 Nota Fi EBRAIM MARTINS DE ANDRADE | 47,70 | |
| 13/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 472 Nota Fi EBRAIM MARTINS DE ANDRADE | | 47,70 |
| 13/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 473 Nota Fi FABIO BIGUELINI DUARTE | 15,90 | |
| 13/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 473 Nota Fi FABIO BIGUELINI DUARTE | | 15,90 |
| 13/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 474 Nota Fi ALESSANDRO- MECANICA KURTZ | 18,30 | |
| 13/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 474 Nota Fi ALESSANDRO- MECANICA KURTZ | | 18,30 |
| 13/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 475 Nota Fi SARAIVA & CIA LTDA | 229,00 | |
| 13/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 475 Nota Fi SARAIVA & CIA LTDA | | 229,00 |
| 13/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 476 Nota Fi MUNICIPIO DE CONTENDA | 421,90 | |
| 13/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 476 Nota Fi MUNICIPIO DE CONTENDA | | 421,90 |
| 13/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR ELO | 43,39 | |
| 13/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR ELO | | 43,39 |
| 13/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 13/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 13/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 18,38 | |
| 13/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 18,38 |
| 13/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 229,00 | |
| 13/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 229,00 |
| 14/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 478 Nota Fi MUNICIPIO DE TEUTONIA | 694,15 | |
| 14/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 478 Nota Fi MUNICIPIO DE TEUTONIA | | 694,15 |
| 14/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 479 Nota Fi MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO | 246,00 | |
| 14/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 479 Nota Fi MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO | | 246,00 |
| 14/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 480 Nota Fi MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO | 98,40 | |
| 14/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 480 Nota Fi MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO | | 98,40 |
| 14/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 481 Nota Fi MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO | 103,68 | |
| 14/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 481 Nota Fi MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO | | 103,68 |
| 14/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 482 Nota Fi MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO | 18,64 | |
| 14/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 482 Nota Fi MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO | | 18,64 |
| 14/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 483 Nota Fi MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO | 16,52 | |
| 14/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 483 Nota Fi MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO | | 16,52 |
| 14/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 484 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDINHA | 1.489,39 | |
| 14/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 484 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDINHA | | 1.489,39 |
| 14/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 484 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDINHA | 80,70 | |
| 14/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 484 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDINHA | | 80,70 |
| 14/04/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | PAGTO FRETE CFE 366111 CTRC-e BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 87,30 | |
| 14/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FRETE CFE 366111 CTRC-e BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 87,30 |
| 14/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 14/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 14/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 2,84 | |
| 14/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 2,84 |
| 14/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 95,80 | |
| 14/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 95,80 |
| 14/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 137,00 | |
| 14/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 137,00 |
| 14/04/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,92 | |
| 14/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 1,92 |
| 14/04/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 3,84 | |
| 14/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 3,84 |
| 16/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 485 Nota Fi DAIANE POYER | 35,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 118.587,44 | 118.552,44 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 16/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE VENDAS CFE 485 Nota Fi DAIANE POYER | 118.587,44 | 118.552,44 |
| 16/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 486 Nota Fi MARIA LUCIA MENEZES | 42,90 | 35,00 |
| 16/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 486 Nota Fi MARIA LUCIA MENEZES | | 42,90 |
| 16/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 487 Nota Fi ED LINHARES DE ASSIS | 17,94 | |
| 16/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 487 Nota Fi ED LINHARES DE ASSIS | | 17,94 |
| 16/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 488 Nota Fi ALINE CAROLINE DA SILVA | 18,30 | |
| 16/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 488 Nota Fi ALINE CAROLINE DA SILVA | | 18,30 |
| 17/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 490 Nota Fi SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 2.303,00 | |
| 17/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 490 Nota Fi SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | | 2.303,00 |
| 17/04/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 65184 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | 516,72 | |
| 17/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 65184 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | | 516,72 |
| 17/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 1.162,94 | |
| 17/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ.COBRANCA SIMPLES | | 1.162,94 |
| 17/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 1.000,00 | |
| 17/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 1.000,00 |
| 17/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 17/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 17/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 408,60 | |
| 17/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 408,60 |
| 17/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 952,00 | |
| 17/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 952,00 |
| 17/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 143,23 | |
| 17/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 143,23 |
| 17/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 384,07 | |
| 17/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 384,07 |
| 17/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 272,50 | |
| 17/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 272,50 |
| 17/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 75,84 | |
| 17/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 75,84 |
| 17/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 282,00 | |
| 17/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 282,00 |
| 17/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 163,61 | |
| 17/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 163,61 |
| 17/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.068,75 | |
| 17/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.068,75 |
| 17/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 900,00 | |
| 17/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 900,00 |
| 17/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 900,00 | |
| 17/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 900,00 |
| 17/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TED | 213,40 | |
| 17/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED | | 213,40 |
| 17/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 3.000,00 | |
| 17/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 3.000,00 |
| 17/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 147,60 | |
| 17/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 147,60 |
| 18/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 491 Nota Fi CLARICE ARNT CORREA | 18,30 | |
| 18/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 491 Nota Fi CLARICE ARNT CORREA | | 18,30 |
| 18/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 492 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | 238,07 | |
| 18/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 492 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | | 238,07 |
| 18/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 492 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | 43,90 | |
| 18/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 492 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | | 43,90 |
| 18/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 493 Nota Fi MUNICIPIO DE SELBACH | 303,50 | |
| 18/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 493 Nota Fi MUNICIPIO DE SELBACH | | 303,50 |
| 18/04/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1567631 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 3,99 | |
| 18/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1567631 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 3,99 |
| 18/04/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 711808 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | 995,75 | |
| 18/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 711808 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | | 995,75 |
| 18/04/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | PAGTO FRETE CFE 132604 CTRC-e TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND | 43,17 | |
| 18/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FRETE CFE 132604 CTRC-e TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND | | 43,17 |
| 18/04/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | PAGTO FRETE CFE 132607 CTRC-e TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND | 27,57 | |
| 18/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FRETE CFE 132607 CTRC-e TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND | | 27,57 |
| | | | TRANSPORTE | 135.235,09 | 135.235,09 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------|---|---------------------|------------|
| 18/04/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | TRANSPORTE PAGTO FRETE CFE 132589 CTCR-e TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND | 135.235,09 82,38 | 135.235,09 |
| 18/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FRETE CFE 132589 CTCR-e TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND | | 82,38 |
| 18/04/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | PAGTO FRETE CFE 132601 CTCR-e TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND | 34,66 | |
| 18/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FRETE CFE 132601 CTCR-e TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND | | 34,66 |
| 18/04/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | PAGTO FRETE CFE 132588 CTCR-e TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND | 49,31 | |
| 18/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FRETE CFE 132588 CTCR-e TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND | | 49,31 |
| 18/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR MASTER | 293,32 | |
| 18/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR MASTER | | 293,32 |
| 18/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR VISA | 632,93 | |
| 18/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR VISA | | 632,93 |
| 18/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR AMEX | 109,70 | |
| 18/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR AMEX | | 109,70 |
| 18/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR ELO | 99,95 | |
| 18/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR ELO | | 99,95 |
| 18/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 10.000,00 | |
| 18/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 10.000,00 |
| 18/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.553,51 | |
| 18/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.553,51 |
| 18/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 400,00 | |
| 18/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 400,00 |
| 18/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO ARRECADACAO | 1.041,57 | |
| 18/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO ARRECADACAO | | 1.041,57 |
| 18/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 3.331,55 | |
| 18/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 3.331,55 |
| 18/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.234,35 | |
| 18/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.234,35 |
| 18/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO ARRECADACAO | 535,61 | |
| 18/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO ARRECADACAO | | 535,61 |
| 18/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 109,00 | |
| 18/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 109,00 |
| 18/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 100,24 | |
| 18/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 100,24 |
| 18/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 4.153,33 | |
| 18/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 4.153,33 |
| 18/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 3.000,00 | |
| 18/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 3.000,00 |
| 18/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 2.789,92 | |
| 18/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 2.789,92 |
| 18/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 43,50 | |
| 18/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 43,50 |
| 18/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 34,22 | |
| 18/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 34,22 |
| 18/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 545,00 | |
| 18/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 545,00 |
| 18/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 396,92 | |
| 18/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 396,92 |
| 18/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | DEPOSITO CHEQUE CASH IA DEPOSITO CHEQUE CASH IA | 3.546,64 | |
| 18/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CHEQUE CASH IA DEPOSITO CHEQUE CASH IA | | 3.546,64 |
| 18/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | DEPOSITO CHEQUE CASH IA DEPOSITO CHEQUE CASH IA | 1.289,46 | |
| 18/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CHEQUE CASH IA DEPOSITO CHEQUE CASH IA | | 1.289,46 |
| 18/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 545,00 | |
| 18/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 545,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 494 Nota Fi D C HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 232,85 | |
| 19/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 494 Nota Fi D C HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | | 232,85 |
| 19/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 495 Nota Fi MUNICIPIO DE CONTENDA | 1.622,00 | |
| 19/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 495 Nota Fi MUNICIPIO DE CONTENDA | | 1.622,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 50,00 | |
| 19/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 50,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TED | 1.437,24 | |
| 19/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED | | 1.437,24 |
| 19/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 3.904,00 | |
| 19/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 3.904,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 440,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 178.873,25 | 178.433,25 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------|--|------------|----------------------|
| 19/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TRANSPORTE LIQUIDACAO BOLETO | 178.873,25 | 178.433,25 440,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.059,00 | |
| 19/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.059,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 30,00 | |
| 19/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 30,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 445,77 | |
| 19/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 445,77 |
| 19/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 293,10 | |
| 19/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 293,10 |
| 19/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 292,05 | |
| 19/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 292,05 |
| 19/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 316,83 | |
| 19/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 316,83 |
| 19/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 86,00 | |
| 19/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 86,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 74,55 | |
| 19/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 74,55 |
| 19/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 1.570,09 | |
| 19/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 1.570,09 |
| 19/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 929,45 | |
| 19/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 929,45 |
| 19/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 665,91 | |
| 19/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 665,91 |
| 19/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 3.904,00 | |
| 19/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 3.904,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO | 5.605,03 | |
| 19/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO | | 5.605,03 |
| 20/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 497 Nota Fi MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA | 474,00 | |
| 20/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 497 Nota Fi MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA | | 474,00 |
| 20/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 498 Nota Fi MUNICIPIO DE RIO AZUL | 612,92 | |
| 20/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 498 Nota Fi MUNICIPIO DE RIO AZUL | | 612,92 |
| 20/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 499 Nota Fi MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES | 169,75 | |
| 20/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 499 Nota Fi MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES | | 169,75 |
| 20/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 500 Nota Fi MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES | 318,95 | |
| 20/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 500 Nota Fi MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES | | 318,95 |
| 20/04/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | PAGTO FRETE CFE 481589 CTRC-e ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 92,00 | |
| 20/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FRETE CFE 481589 CTRC-e ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 92,00 |
| 20/04/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | PAGTO REF INSS Mensal 03/2023 | 535,61 | |
| 20/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF INSS Mensal 03/2023 | | 535,61 |
| 20/04/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF ICMSA 02/2023 | 10.823,81 | |
| 20/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ICMSA 02/2023 | | 10.823,81 |
| 20/04/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF SIMPLESN 03/2023 | 1.041,57 | |
| 20/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 03/2023 | | 1.041,57 |
| 20/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ARRECADACAO ESTADUAL | 10.823,81 | |
| 20/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | ARRECADACAO ESTADUAL | | 10.823,81 |
| 20/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 50,61 | |
| 20/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 50,61 |
| 20/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.119,00 | |
| 20/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.119,00 |
| 20/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 111,14 | |
| 20/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 111,14 |
| 20/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 138,00 | |
| 20/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 138,00 |
| 20/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 127,83 | |
| 20/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 127,83 |
| 20/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 5.606,00 | |
| 20/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 5.606,00 |
| 20/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 446,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 226.636,03 | 226.190,03 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 20/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE RECEBIMENTO PIX | 226.636,03 | 226.190,03 |
| 20/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 110,00 | 446,00 |
| 20/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 110,00 |
| 20/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 70,00 | |
| 20/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 70,00 |
| 20/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 446,50 | |
| 20/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 446,50 |
| 20/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | DEPOSITO CHEQUE CASH IA DEPOSITO CHEQUE CASH IA | 202,46 | |
| 20/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CHEQUE CASH IA DEPOSITO CHEQUE CASH IA | | 202,46 |
| 20/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO | 5.500,00 | |
| 20/04/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO | | 5.500,00 |
| 20/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 446,00 | |
| 20/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 446,00 |
| 20/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 5.606,00 | |
| 20/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 5.606,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 502 Nota Fi MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA | 1.233,45 | |
| 24/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 502 Nota Fi MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA | | 1.233,45 |
| 24/04/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | PAGTO FRETE CFE 232479 CTRC-e B TRANSPORTES LTDA | 67,82 | |
| 24/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FRETE CFE 232479 CTRC-e B TRANSPORTES LTDA | | 67,82 |
| 24/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 43,96 | |
| 24/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 43,96 |
| 24/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 22,00 | |
| 24/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 22,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 39,90 | |
| 24/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 39,90 |
| 24/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TED | 54,58 | |
| 24/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED | | 54,58 |
| 24/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 380,26 | |
| 24/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 380,26 |
| 24/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 420,00 | |
| 24/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 420,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 150,00 | |
| 24/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 150,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 324,00 | |
| 24/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 324,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 800,00 | |
| 24/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 800,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PAGAMENTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR | 420,00 | |
| 24/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR | | 420,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 324,20 | |
| 24/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 324,20 |
| 24/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 420,00 | |
| 24/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 420,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 324,00 | |
| 24/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 324,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 503 Nota Fi LABORATORIO SAO LUCAS FREDERICO LTDA | 38,58 | |
| 25/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 503 Nota Fi LABORATORIO SAO LUCAS FREDERICO LTDA | | 38,58 |
| 25/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 503 Nota Fi LABORATORIO SAO LUCAS FREDERICO LTDA | 229,00 | |
| 25/04/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 503 Nota Fi LABORATORIO SAO LUCAS FREDERICO LTDA | | 229,00 |
| 25/04/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | PAGTO FRETE CFE 132847 CTRC-e TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND | 60,64 | |
| 25/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FRETE CFE 132847 CTRC-e TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND | | 60,64 |
| 25/04/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | PAGTO FRETE CFE 132868 CTRC-e TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND | 160,28 | |
| 25/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FRETE CFE 132868 CTRC-e TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND | | 160,28 |
| 25/04/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | PAGTO FRETE CFE 22310 CTRC-e BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 45,61 | |
| 25/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FRETE CFE 22310 CTRC-e BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 45,61 |
| 25/04/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | PAGTO FRETE CFE 482093 CTRC-e ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 188,78 | |
| 25/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FRETE CFE 482093 CTRC-e ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 188,78 |
| 25/04/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | PAGTO FRETE CFE 132879 CTRC-e TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND | 160,94 | |
| 25/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FRETE CFE 132879 CTRC-e TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND | | 160,94 |
| | | | TRANSPORTE | 244.924,99 | 244.924,99 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|----------------------|-------------------|
| 25/04/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | TRANSPORTE PAGTO FRETE CFE 132878 CTCR-e TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND | 244.924,99 147,96 | 244.924,99 |
| 25/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FRETE CFE 132878 CTCR-e TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND | | 147,96 |
| 25/04/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | PAGTO FRETE CFE 132877 CTCR-e TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND | 90,68 | |
| 25/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FRETE CFE 132877 CTCR-e TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND | | 90,68 |
| 25/04/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | PAGTO FRETE CFE 132846 CTCR-e TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND | 612,84 | |
| 25/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FRETE CFE 132846 CTCR-e TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND | | 612,84 |
| 25/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR AMEX | 54,58 | |
| 25/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR AMEX | | 54,58 |
| 25/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR MASTER | 177,76 | |
| 25/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR MASTER | | 177,76 |
| 25/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 300,00 | |
| 25/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 300,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 203,00 | |
| 25/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 203,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.850,00 | |
| 25/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.850,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 1.495,00 | |
| 25/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 1.495,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 359,44 | |
| 25/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 359,44 |
| 25/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 45,45 | |
| 25/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 45,45 |
| 25/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.212,00 | |
| 25/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.212,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.098,62 | |
| 25/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.098,62 |
| 25/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 24,24 | |
| 25/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 24,24 |
| 25/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 40,00 | |
| 25/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 40,00 |
| 25/04/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 3,84 | |
| 25/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 3,84 |
| 25/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PAGAMENTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR | 79,00 | |
| 25/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR | | 79,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PAGAMENTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR | 571,40 | |
| 25/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR | | 571,40 |
| 25/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 9,30 | |
| 25/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 9,30 |
| 25/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 1.688,20 | |
| 25/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 1.688,20 |
| 25/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 160,67 | |
| 25/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 160,67 |
| 25/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 131,90 | |
| 25/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 131,90 |
| 25/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 421,90 | |
| 25/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 421,90 |
| 25/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO | 105,04 | |
| 25/04/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO | | 105,04 |
| 25/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 1.212,00 | |
| 25/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 1.212,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 203,00 | |
| 25/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 203,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 1.850,00 | |
| 25/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 1.850,00 |
| 26/04/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 12550 NFC-e Anisia M Barbosa | 13,50 | |
| 26/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 12550 NFC-e Anisia M Barbosa | | 13,50 |
| 26/04/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | PAGTO FRETE CFE 367422 CTCR-e BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 24,46 | |
| 26/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FRETE CFE 367422 CTCR-e BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 24,46 |
| 26/04/2023 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | COMPRAS CFE 248026 NFC-e LIVRARIA CENTENARIA LTDA | 190,00 | |
| 26/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 248026 NFC-e LIVRARIA CENTENARIA LTDA | | 190,00 |
| | | | TRANSPORTE | 259.300,77 | 259.300,77 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| 26/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TRANSPORTE LIQ.COBRANCA SIMPLES | 259.300,77 | 259.300,77 |
| 26/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 209,23 | 209,23 |
| 26/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 100,00 | |
| 26/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 100,00 |
| 26/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 13,50 | |
| 26/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 13,50 |
| 26/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 190,00 | |
| 26/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 190,00 |
| 26/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 253,00 | |
| 26/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 253,00 |
| 26/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 650,00 | |
| 26/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 650,00 |
| 26/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 890,86 | |
| 26/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 890,86 |
| 26/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 350,00 | |
| 26/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 350,00 |
| 26/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 331,45 | |
| 26/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 331,45 |
| 26/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 253,10 | |
| 26/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 253,10 |
| 26/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 253,00 | |
| 26/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 253,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TED | 163,74 | |
| 27/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED | | 163,74 |
| 27/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEP DINHEIRO | 265,00 | |
| 27/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEP DINHEIRO | | 265,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 392,00 | |
| 27/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 392,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEP DINHEIRO | 2.400,00 | |
| 27/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEP DINHEIRO | | 2.400,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 307,42 | |
| 27/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 307,42 |
| 27/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 577,22 | |
| 27/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 577,22 |
| 27/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 63,28 | |
| 27/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 63,28 |
| 27/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 6,34 | |
| 27/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 6,34 |
| 27/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 1.453,28 | |
| 27/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 1.453,28 |
| 27/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 4.000,00 | |
| 27/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 4.000,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 1.025,48 | |
| 27/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 1.025,48 |
| 27/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 255,00 | |
| 27/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 255,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.022,16 | |
| 27/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.022,16 |
| 27/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 380,25 | |
| 27/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 380,25 |
| 27/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.116,86 | |
| 27/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.116,86 |
| 27/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 256,30 | |
| 27/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 256,30 |
| 27/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 17,00 | |
| 27/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 17,00 |
| 27/04/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,92 | |
| 27/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 1,92 |
| 27/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 391,76 | |
| 27/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 391,76 |
| 27/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 392,00 | |
| 27/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 392,00 |
| 28/04/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | PAGTO FRETE CFE 133053 CTCR-e TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND | 122,57 | |
| 28/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FRETE CFE 133053 CTCR-e TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND | | 122,57 |
| 28/04/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | PAGTO FRETE CFE 133051 CTCR-e TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND | 210,69 | |
| 28/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FRETE CFE 133051 CTCR-e TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND | | 210,69 |
| 28/04/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | PAGTO FRETE CFE 133068 CTCR-e TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND | 48,32 | |
| | | | TRANSPORTE | 277.663,50 | 277.615,18 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|------------|---------------------|
| 28/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGTO FRETE CFE 133068 CTCRC-e TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND | 277.663,50 | 277.615,18 48,32 |
| 28/04/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | PAGTO FRETE CFE 133066 CTCRC-e TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND | 55,05 | |
| 28/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO FRETE CFE 133066 CTCRC-e TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND | | 55,05 |
| 28/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR VISA | 67,28 | |
| 28/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR VISA | | 67,28 |
| 28/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR MASTER | 499,52 | |
| 28/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR MASTER | | 499,52 |
| 28/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR AMEX | 41,67 | |
| 28/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR AMEX | | 41,67 |
| 28/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 279,17 | |
| 28/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ.COBRANCA SIMPLES | | 279,17 |
| 28/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 694,00 | |
| 28/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 694,00 |
| 28/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 135,00 | |
| 28/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 135,00 |
| 28/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 28/04/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 28/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 694,15 | |
| 28/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 694,15 |
| 28/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 694,00 | |
| 28/04/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 694,00 |
| 29/04/2023 | 3.2.02.03.0001 | HONORARIOS CONTABEIS | 3018 NFS PERIPOLLI E PIOVESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 400,00 | |
| 29/04/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | 3018 NFS PERIPOLLI E PIOVESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | 400,00 |
| 29/04/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FOLHA REF MES 04/2023 | 4.666,67 | |
| 29/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 04/2023 | | 4.666,67 |
| 29/04/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR INSS REF MES 04/2023 | 361,94 | |
| 29/04/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS REF MES 04/2023 | | 361,94 |
| 29/04/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS REF MES 04/2023 | 373,33 | |
| 29/04/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS REF MES 04/2023 | | 373,33 |
| 29/04/2023 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR PRO-LABORE REF MES 04/2023 | 1.302,00 | |
| 29/04/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR PRO-LABORE REF MES 04/2023 | | 1.302,00 |
| 29/04/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 04/2023 | 143,22 | |
| 29/04/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 04/2023 | | 143,22 |
| 30/04/2023 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 04/2023 | 859,61 | |
| 30/04/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 04/2023 | | 859,61 |
| 30/04/2023 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 04/2023 | 1.131,51 | |
| 30/04/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 04/2023 | | 1.131,51 |
| 30/04/2023 | 3.2.02.03.0001 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF | 87,08 | |
| 30/04/2023 | 1.2.03.04.0004 | (-) DEPREÇ.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC | VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF | | 87,08 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 290.298,70 | 290.298,70 |
| 02/05/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 142100 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 2.121,02 | |
| 02/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 142100 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | | 2.121,02 |
| 02/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TED | 36,80 | |
| 02/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED | | 36,80 |
| 02/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 165,00 | |
| 02/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 165,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 525,00 | |
| 02/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 525,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 166,00 | |
| 02/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 166,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 200,00 | |
| 02/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 200,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TED | 1.100,00 | |
| 02/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED | | 1.100,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.600,00 | |
| 02/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.600,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 4.182,26 | |
| 02/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 4.182,26 |
| 02/05/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF BASICO CH PJ | 4,20 | |
| 02/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF BASICO CH PJ | | 4,20 |
| 02/05/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE | 31,47 | |
| 02/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE | | 31,47 |
| 02/05/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,92 | |
| 02/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 1,92 |
| | | | TRANSPORTE | 10.133,67 | 10.133,67 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------|---|---------------------|------------------|
| 02/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TRANSPORTE CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 10.133,67 246,00 | 10.133,67 |
| 02/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 246,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 103,68 | |
| 02/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 103,68 |
| 02/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 98,40 | |
| 02/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 98,40 |
| 02/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 18,64 | |
| 02/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 18,64 |
| 02/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 16,52 | |
| 02/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 16,52 |
| 03/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 526 Nota Fi CARLOS A S PAULA | 18,30 | |
| 03/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 526 Nota Fi CARLOS A S PAULA | | 18,30 |
| 03/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 527 Nota Fi JULIANA FERNANDES VIEIRA | 18,30 | |
| 03/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 527 Nota Fi JULIANA FERNANDES VIEIRA | | 18,30 |
| 03/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 528 Nota Fi NATASHA PIAZZA | 18,30 | |
| 03/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 528 Nota Fi NATASHA PIAZZA | | 18,30 |
| 03/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 529 Nota Fi MARIA DO PILAR FIGUEIREDO CRUZ | 36,60 | |
| 03/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 529 Nota Fi MARIA DO PILAR FIGUEIREDO CRUZ | | 36,60 |
| 03/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR ELO | 29,47 | |
| 03/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR ELO | | 29,47 |
| 03/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR MASTER | 355,34 | |
| 03/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR MASTER | | 355,34 |
| 03/05/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL | 218,73 | |
| 03/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL | | 218,73 |
| 03/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 232,85 | |
| 03/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ.COBRANCA SIMPLES | | 232,85 |
| 03/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 511,00 | |
| 03/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 511,00 |
| 03/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 304,00 | |
| 03/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 304,00 |
| 03/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 100,00 | |
| 03/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 100,00 |
| 03/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 1.138,30 | |
| 03/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 1.138,30 |
| 03/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 44,63 | |
| 03/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 44,63 |
| 03/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 45,74 | |
| 03/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 45,74 |
| 03/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.622,00 | |
| 03/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.622,00 |
| 03/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 307,76 | |
| 03/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 307,76 |
| 03/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 260,24 | |
| 03/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 260,24 |
| 03/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 692,60 | |
| 03/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 692,60 |
| 03/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 9.700,00 | |
| 03/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 9.700,00 |
| 03/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 1.361,60 | |
| 03/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 1.361,60 |
| 03/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 2.065,64 | |
| 03/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 2.065,64 |
| 03/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 1.813,85 | |
| 03/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 1.813,85 |
| 03/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 614,59 | |
| 03/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 614,59 |
| 03/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 373,33 | |
| 03/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 373,33 |
| 03/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 308,14 | |
| 03/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 308,14 |
| 03/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 303,50 | |
| 03/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 303,50 |
| | | | TRANSPORTE | 33.111,72 | 33.111,72 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|--------------------|-----------|
| 03/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TRANSPORTE TED - SPB TED - SPB | 33.111,72 27,70 | 33.111,72 |
| 03/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 27,70 |
| 03/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 1.622,00 | |
| 03/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 1.622,00 |
| 03/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 511,00 | |
| 03/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 511,00 |
| 03/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 304,00 | |
| 03/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 304,00 |
| 03/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 1.622,00 | |
| 03/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 1.622,00 |
| 04/05/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 14770 Nota Fi TRES DESIGN E EMBALAGENS LTDA | 1.005,69 | |
| 04/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 14770 Nota Fi TRES DESIGN E EMBALAGENS LTDA | | 1.005,69 |
| 04/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 530 Nota Fi MUNICIPIO DE IVOTI | 2.123,40 | |
| 04/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 530 Nota Fi MUNICIPIO DE IVOTI | | 2.123,40 |
| 04/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 531 Nota Fi FUNDACAO SANTO ANDRE | 434,50 | |
| 04/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 531 Nota Fi FUNDACAO SANTO ANDRE | | 434,50 |
| 04/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 532 Nota Fi IVES CAVALCANTE PASSOS | 73,20 | |
| 04/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 532 Nota Fi IVES CAVALCANTE PASSOS | | 73,20 |
| 04/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 533 Nota Fi MUNICIPIO DE GUAIBA | 1.435,80 | |
| 04/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 533 Nota Fi MUNICIPIO DE GUAIBA | | 1.435,80 |
| 04/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 534 Nota Fi MUNICIPIO DE PANAMBI | 22,00 | |
| 04/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 534 Nota Fi MUNICIPIO DE PANAMBI | | 22,00 |
| 04/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 535 Nota Fi MUNICIPIO DE SELBACH | 219,00 | |
| 04/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 535 Nota Fi MUNICIPIO DE SELBACH | | 219,00 |
| 04/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 536 Nota Fi MUNICIPIO DE PANAMBI | 550,00 | |
| 04/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 536 Nota Fi MUNICIPIO DE PANAMBI | | 550,00 |
| 04/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 537 Nota Fi MUNICIPIO DE SELBACH | 105,00 | |
| 04/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 537 Nota Fi MUNICIPIO DE SELBACH | | 105,00 |
| 04/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 538 Nota Fi MUNICIPIO DE POUSO NOVO | 3.114,25 | |
| 04/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 538 Nota Fi MUNICIPIO DE POUSO NOVO | | 3.114,25 |
| 04/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 538 Nota Fi MUNICIPIO DE POUSO NOVO | 93,00 | |
| 04/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 538 Nota Fi MUNICIPIO DE POUSO NOVO | | 93,00 |
| 04/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 539 Nota Fi MUNICIPIO DE SELBACH | 158,45 | |
| 04/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 539 Nota Fi MUNICIPIO DE SELBACH | | 158,45 |
| 04/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 540 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA | 111,74 | |
| 04/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 540 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA | | 111,74 |
| 04/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 541 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA | 70,25 | |
| 04/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 541 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA | | 70,25 |
| 04/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 543 Nota Fi MUNICIPIO DE SELBACH | 95,30 | |
| 04/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 543 Nota Fi MUNICIPIO DE SELBACH | | 95,30 |
| 04/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 544 Nota Fi MUNICIPIO DE SELBACH | 473,80 | |
| 04/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 544 Nota Fi MUNICIPIO DE SELBACH | | 473,80 |
| 04/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 545 Nota Fi MUNICIPIO DE SELBACH | 732,25 | |
| 04/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 545 Nota Fi MUNICIPIO DE SELBACH | | 732,25 |
| 04/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 545 Nota Fi MUNICIPIO DE SELBACH | 129,50 | |
| 04/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 545 Nota Fi MUNICIPIO DE SELBACH | | 129,50 |
| 04/05/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 282779 NFC-e LIVRARIA CENTENARIA LTDA | 28,20 | |
| 04/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 282779 NFC-e LIVRARIA CENTENARIA LTDA | | 28,20 |
| 04/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 33 NFC-e MUNICIPIO DE SELBACH | 95,30 | |
| 04/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 33 NFC-e MUNICIPIO DE SELBACH | | 95,30 |
| 04/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 60,00 | |
| 04/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 60,00 |
| 04/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 78,79 | |
| 04/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 78,79 |
| 04/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 28,20 | |
| 04/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 28,20 |
| 04/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 04/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 04/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 8,50 | |
| 04/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 8,50 |
| 05/05/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 46791139 Nota Fi FRANCISCO CARLOS CERUTTI | 185,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 48.779,54 | 48.594,54 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------|---|-----------|---------------------|
| 05/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE COMPRAS CFE 46791139 Nota Fi FRANCISCO CARLOS CERUTTI | 48.779,54 | 48.594,54 185,00 |
| 05/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 546 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS | 141,00 | |
| 05/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 546 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS | | 141,00 |
| 05/05/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF FGTS 04/2023 | 373,33 | |
| 05/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF FGTS 04/2023 | | 373,33 |
| 05/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 185,00 | |
| 05/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 185,00 |
| 05/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 363,59 | |
| 05/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 363,59 |
| 05/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 7,80 | |
| 05/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 7,80 |
| 05/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 2.600,00 | |
| 05/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 2.600,00 |
| 05/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 21,14 | |
| 05/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 21,14 |
| 06/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF Folha Mensal 04/2023 LARISSA FIGUEIRO DA SILVA | 1.839,53 | |
| 06/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Folha Mensal 04/2023 LARISSA FIGUEIRO DA SILVA | | 1.839,53 |
| 06/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF Folha Mensal 04/2023 EMELY ANE MATTANA | 1.171,67 | |
| 06/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Folha Mensal 04/2023 EMELY ANE MATTANA | | 1.171,67 |
| 06/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF Folha Mensal 04/2023 NATALIA DAL CANTON | 1.293,53 | |
| 06/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Folha Mensal 04/2023 NATALIA DAL CANTON | | 1.293,53 |
| 06/05/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO REF Empregador Mensal 04/2023 A LUDMILE PAZUCH DA SILVA | 1.158,78 | |
| 06/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Empregador Mensal 04/2023 A LUDMILE PAZUCH DA SILVA | | 1.158,78 |
| 07/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 547 Nota Fi MUNICIPIO DE MINAS DO LEAO | 4.498,20 | |
| 07/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 547 Nota Fi MUNICIPIO DE MINAS DO LEAO | | 4.498,20 |
| 07/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 548 Nota Fi MUNICIPIO DE TAQUARA | 1.438,40 | |
| 07/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 548 Nota Fi MUNICIPIO DE TAQUARA | | 1.438,40 |
| 07/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 549 Nota Fi MUNICIPIO DE TAQUARA | 2.736,40 | |
| 07/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 549 Nota Fi MUNICIPIO DE TAQUARA | | 2.736,40 |
| 08/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 551 Nota Fi FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA | 510,80 | |
| 08/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 551 Nota Fi FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA | | 510,80 |
| 08/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 551 Nota Fi FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA | 168,00 | |
| 08/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 551 Nota Fi FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA | | 168,00 |
| 08/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 552 Nota Fi CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA | 6.811,94 | |
| 08/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 552 Nota Fi CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA | | 6.811,94 |
| 08/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEB.CTA.FATURA | 936,96 | |
| 08/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEB.CTA.FATURA | | 936,96 |
| 08/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TED | 49,67 | |
| 08/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED | | 49,67 |
| 08/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.688,00 | |
| 08/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.688,00 |
| 08/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.650,89 | |
| 08/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.650,89 |
| 08/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 92,00 | |
| 08/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 92,00 |
| 08/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 281,97 | |
| 08/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 281,97 |
| 08/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 1.377,00 | |
| 08/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 1.377,00 |
| 08/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 1.688,00 | |
| 08/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 1.688,00 |
| 09/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 553 Nota Fi PERIPOLLI E PIOVESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 130,00 | |
| 09/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 553 Nota Fi PERIPOLLI E PIOVESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | 130,00 |
| 09/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 554 Nota Fi MUNICIPIO DE CONTENDA | 913,00 | |
| 09/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 554 Nota Fi MUNICIPIO DE CONTENDA | | 913,00 |
| 09/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 555 Nota Fi MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL | 705,10 | |
| | | | TRANSPORTE | 83.611,24 | 82.906,14 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|------------------|---------------------|
| 09/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE VENDAS CFE 555 Nota Fi MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL | 83.611,24 | 82.906,14 705,10 |
| 09/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 556 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 128,30 | |
| 09/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 556 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | | 128,30 |
| 09/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 557 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 283,38 | |
| 09/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 557 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | | 283,38 |
| 09/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 561 Nota Fi MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL | 529,47 | |
| 09/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 561 Nota Fi MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL | | 529,47 |
| 09/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 562 Nota Fi MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL | 165,47 | |
| 09/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 562 Nota Fi MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL | | 165,47 |
| 09/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 563 Nota Fi MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL | 127,12 | |
| 09/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 563 Nota Fi MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL | | 127,12 |
| 09/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 564 Nota Fi MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL | 575,70 | |
| 09/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 564 Nota Fi MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL | | 575,70 |
| 09/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 565 Nota Fi MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL | 46,19 | |
| 09/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 565 Nota Fi MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL | | 46,19 |
| 09/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR MASTER | 371,02 | |
| 09/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR MASTER | | 371,02 |
| 09/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR ELO | 99,95 | |
| 09/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR ELO | | 99,95 |
| 10/05/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 112019 Nota Fi BELLENZIER PNEUS LTDA | 2.013,00 | |
| 10/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 112019 Nota Fi BELLENZIER PNEUS LTDA | | 2.013,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 567 Nota Fi MUNICIPIO DE TAQUARA | 1.438,40 | |
| 10/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 567 Nota Fi MUNICIPIO DE TAQUARA | | 1.438,40 |
| 10/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 568 Nota Fi BELLENZIER PNEUS LTDA | 687,00 | |
| 10/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 568 Nota Fi BELLENZIER PNEUS LTDA | | 687,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 569 Nota Fi FLAVIA BIASI DA CUNHA | 42,90 | |
| 10/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 569 Nota Fi FLAVIA BIASI DA CUNHA | | 42,90 |
| 10/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 570 Nota Fi EVA MARIA FERNANDES BAGATINI | 18,30 | |
| 10/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 570 Nota Fi EVA MARIA FERNANDES BAGATINI | | 18,30 |
| 10/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 571 Nota Fi CLINICA VIRTUOSA FREDERICO | 177,91 | |
| 10/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 571 Nota Fi CLINICA VIRTUOSA FREDERICO | | 177,91 |
| 10/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 571 Nota Fi CLINICA VIRTUOSA FREDERICO | 408,92 | |
| 10/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 571 Nota Fi CLINICA VIRTUOSA FREDERICO | | 408,92 |
| 10/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 572 Nota Fi CLINICA VIRTUOSA FREDERICO | 539,79 | |
| 10/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 572 Nota Fi CLINICA VIRTUOSA FREDERICO | | 539,79 |
| 10/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 572 Nota Fi CLINICA VIRTUOSA FREDERICO | 328,82 | |
| 10/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 572 Nota Fi CLINICA VIRTUOSA FREDERICO | | 328,82 |
| 10/05/2023 | 4.1.02.01.0001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | DEVOLUÇÃO CFE 566 Nota Fi MUNICIPIO DE TAQUARA | 1.438,40 | |
| 10/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO CFE 566 Nota Fi MUNICIPIO DE TAQUARA | | 1.438,40 |
| 10/05/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 68905 NFC-e ARMARINHOS V. N. LTDA | 15,00 | |
| 10/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 68905 NFC-e ARMARINHOS V. N. LTDA | | 15,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR VISA | 82,98 | |
| 10/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR VISA | | 82,98 |
| 10/05/2023 | 1.2.02.01.0001 | INTEGRALIZAÇÃO COTAS CAPITAIS - SICREDI | PLANO INT CAPITAL | 150,00 | |
| 10/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PLANO INT CAPITAL | | 150,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 89,52 | |
| 10/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 89,52 |
| 10/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 780,00 | |
| 10/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 780,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEP CHEQUE | 120,00 | |
| 10/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEP CHEQUE | | 120,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEP DINHEIRO | 125,00 | |
| 10/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEP DINHEIRO | | 125,00 |
| | | | TRANSPORTE | 94.393,78 | 94.393,78 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------|---|------------|------------|
| 10/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 94.393,78 | 94.393,78 |
| 10/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 200,00 | |
| 10/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 97,21 | |
| 10/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 97,21 |
| 10/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 80,00 | |
| 10/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 80,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 90,00 | |
| 10/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 90,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 70,00 | |
| 10/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 70,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 331,45 | |
| 10/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 331,45 |
| 10/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 80,00 | |
| 10/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 80,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 227,40 | |
| 10/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 227,40 |
| 10/05/2023 | 3.2.02.03.0001 | SEGUROS | SEGURO PRESTAMISTA | 56,53 | |
| 10/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SEGURO PRESTAMISTA | | 56,53 |
| 10/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 779,99 | |
| 10/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 779,99 |
| 10/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 780,00 | |
| 10/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 780,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 550 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | 486,30 | |
| 11/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 550 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | | 486,30 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 573 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | 394,98 | |
| 11/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 573 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | | 394,98 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 574 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | 298,02 | |
| 11/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 574 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | | 298,02 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 575 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | 36,70 | |
| 11/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 575 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | | 36,70 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 576 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | 282,35 | |
| 11/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 576 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | | 282,35 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 577 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | 105,40 | |
| 11/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 577 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | | 105,40 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 578 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | 26,50 | |
| 11/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 578 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | | 26,50 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 579 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | 53,00 | |
| 11/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 579 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | | 53,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 580 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | 178,40 | |
| 11/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 580 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | | 178,40 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 581 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | 43,90 | |
| 11/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 581 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | | 43,90 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 582 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | 178,40 | |
| 11/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 582 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | | 178,40 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 583 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | 89,80 | |
| 11/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 583 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | | 89,80 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 584 Nota Fi NATALIA FERNANDES | 18,30 | |
| 11/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 584 Nota Fi NATALIA FERNANDES | | 18,30 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 585 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | 35,20 | |
| 11/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 585 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | | 35,20 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 586 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | 27,45 | |
| 11/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 586 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | | 27,45 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 587 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | 26,80 | |
| 11/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 587 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | | 26,80 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 588 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | 142,70 | |
| 11/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 588 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | | 142,70 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 589 Nota Fi MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF | 773,39 | |
| 11/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 589 Nota Fi MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF | | 773,39 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 589 Nota Fi MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF | 428,50 | |
| 11/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 589 Nota Fi MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF | | 428,50 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 590 Nota Fi MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF | 355,56 | |
| 11/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 590 Nota Fi MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF | | 355,56 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 590 Nota Fi MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF | 428,50 | |
| 11/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 590 Nota Fi MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF | | 428,50 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 591 Nota Fi MUNICIPIO DE TRES BARRAS | 552,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 102.149,01 | 101.596,51 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 11/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE VENDAS CFE 591 Nota Fi MUNICIPIO DE TRES BARRAS | 102.149,01 | 101.596,51 552,50 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 592 Nota Fi MUNICIPIO DE WESTFALIA | 472,90 | |
| 11/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 592 Nota Fi MUNICIPIO DE WESTFALIA | | 472,90 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 593 Nota Fi MUNICIPIO DE WESTFALIA | 142,98 | |
| 11/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 593 Nota Fi MUNICIPIO DE WESTFALIA | | 142,98 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 385,00 | |
| 11/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 385,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 563,47 | |
| 11/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 563,47 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 305,87 | |
| 11/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 305,87 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.344,00 | |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.344,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 3.208,00 | |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 3.208,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.227,97 | |
| 11/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.227,97 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 210,69 | |
| 11/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 210,69 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.073,75 | |
| 11/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.073,75 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 712,53 | |
| 11/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 712,53 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 1.344,20 | |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 1.344,20 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 3.207,25 | |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 3.207,25 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 1.344,00 | |
| 11/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 1.344,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 3.208,00 | |
| 11/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 3.208,00 |
| 12/05/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 126726 Nota Fi POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) | 2.345,51 | |
| 12/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 126726 Nota Fi POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) | | 2.345,51 |
| 12/05/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1844 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 5.854,54 | |
| 12/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1844 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 5.854,54 |
| 12/05/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1575465 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 2.116,38 | |
| 12/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1575465 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 2.116,38 |
| 12/05/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1575465 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 1.069,28 | |
| 12/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1575465 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 1.069,28 |
| 12/05/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1575466 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 2.116,38 | |
| 12/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1575466 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 2.116,38 |
| 12/05/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1895798 Nota Fi MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 2.002,95 | |
| 12/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1895798 Nota Fi MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | 2.002,95 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 594 Nota Fi MUNICIPIO DE ABAETE | 165,15 | |
| 12/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 594 Nota Fi MUNICIPIO DE ABAETE | | 165,15 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 595 Nota Fi MUNICIPIO DE ABAETE | 116,07 | |
| 12/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 595 Nota Fi MUNICIPIO DE ABAETE | | 116,07 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 596 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES | 168,08 | |
| 12/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 596 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES | | 168,08 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 597 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES | 57,00 | |
| 12/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 597 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES | | 57,00 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 598 Nota Fi MUNICIPIO DE TEUTONIA | 529,00 | |
| 12/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 598 Nota Fi MUNICIPIO DE TEUTONIA | | 529,00 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 599 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 378,80 | |
| 12/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 599 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 378,80 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIBERACAO CREDITO | 203.647,97 | |
| | | | TRANSPORTE | 341.466,73 | 137.818,76 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------|------------|
| 12/05/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32522704-3 | TRANSPORTE LIBERACAO CREDITO | 341.466,73 | 137.818,76 |
| 12/05/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32522704-3 | IOF S/ OPER. CREDITO PJ | 2.631,38 | 203.647,97 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF S/ OPER. CREDITO PJ | | 2.631,38 |
| 12/05/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32522704-3 | IOF ADICIONAL PJ | 773,86 | |
| 12/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF ADICIONAL PJ | | 773,86 |
| 12/05/2023 | 3.2.02.03.0001 | SEGUROS | SEGURO PRESTAMISTA | 109,85 | |
| 12/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SEGURO PRESTAMISTA | | 109,85 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 925,76 | |
| 12/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 925,76 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.137,34 | |
| 12/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.137,34 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 970,26 | |
| 12/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 970,26 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 5.854,54 | |
| 12/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 5.854,54 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 45,61 | |
| 12/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 45,61 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 282,00 | |
| 12/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 282,00 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 952,00 | |
| 12/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 952,00 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 143,23 | |
| 12/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 143,23 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.531,41 | |
| 12/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.531,41 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 707,81 | |
| 12/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 707,81 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.022,17 | |
| 12/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.022,17 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 876,26 | |
| 12/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 876,26 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 707,81 | |
| 12/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 707,81 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 5.000,00 | |
| 12/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 5.000,00 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SAQUE AVULSO | 9.300,00 | |
| 12/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SAQUE AVULSO | | 9.300,00 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 50,00 | |
| 12/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 50,00 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 60,00 | |
| 12/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 60,00 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 200,00 | |
| 12/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 200,00 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 1.088,29 | |
| 12/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 1.088,29 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 24,47 | |
| 12/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 24,47 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SAQUE PESSOAL | 3,00 | |
| 12/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SAQUE PESSOAL | | 3,00 |
| 12/05/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF | 2.631,38 | |
| 12/05/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32522704-3 | IOF | | 2.631,38 |
| 12/05/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF ADICIONAL | 773,86 | |
| 12/05/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32522704-3 | IOF ADICIONAL | | 773,86 |
| 13/05/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 69150 NFC-e ARMARINHOS V. N. LTDA | 168,00 | |
| 13/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 69150 NFC-e ARMARINHOS V. N. LTDA | | 168,00 |
| 15/05/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 67661 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | 750,40 | |
| 15/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 67661 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | | 750,40 |
| 15/05/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 265918 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 1.088,29 | |
| 15/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 265918 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | | 1.088,29 |
| 15/05/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1852 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 6.636,70 | |
| 15/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1852 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 6.636,70 |
| 15/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 600 Nota Fi MUNICIPIO DE ABAETE | 536,64 | |
| 15/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 600 Nota Fi MUNICIPIO DE ABAETE | | 536,64 |
| 15/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 601 Nota Fi MUNICIPIO DE ABAETE | 263,00 | |
| 15/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 601 Nota Fi MUNICIPIO DE ABAETE | | 263,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 602 Nota Fi MUNICIPIO DE ABAETE | 7,47 | |
| | | | TRANSPORTE | 388.719,52 | 388.712,05 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------|------------|
| 15/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE | 388.719,52 | 388.712,05 |
| 15/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 602 Nota Fi MUNICIPIO DE ABAETE | | 7,47 |
| 15/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 603 Nota Fi MUNICIPIO DE ABAETE | 6,95 | |
| 15/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 603 Nota Fi MUNICIPIO DE ABAETE | | 6,95 |
| 15/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 604 Nota Fi MUNICIPIO DE ABAETE | 13,90 | |
| 15/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 604 Nota Fi MUNICIPIO DE ABAETE | | 13,90 |
| 15/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 605 Nota Fi MUNICIPIO DE ABAETE | 29,57 | |
| 15/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 605 Nota Fi MUNICIPIO DE ABAETE | | 29,57 |
| 15/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 5.000,00 | |
| 15/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 5.000,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 168,00 | |
| 15/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 168,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR MASTER | 56,30 | |
| 15/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR MASTER | | 56,30 |
| 15/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO TED/IB | 15.900,00 | |
| 15/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO TED/IB | | 15.900,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO TED/IB | 15.000,00 | |
| 15/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO TED/IB | | 15.000,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 194,95 | |
| 15/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 194,95 |
| 15/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 15/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 2.800,00 | |
| 15/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 2.800,00 |
| 15/05/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,92 | |
| 15/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 1,92 |
| 15/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 2.303,00 | |
| 15/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 2.303,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 751,90 | |
| 15/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 751,90 |
| 15/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 406,60 | |
| 15/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 406,60 |
| 15/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO | 3.460,57 | |
| 15/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO | | 3.460,57 |
| 16/05/2023 | 4.1.02.01.0001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | DEVOLUÇÃO CFE 608 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 283,38 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO CFE 608 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | | 283,38 |
| 16/05/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 731338 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | 295,12 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 731338 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | | 295,12 |
| 16/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 606 Nota Fi FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO | 3.120,00 | |
| 16/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 606 Nota Fi FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO | | 3.120,00 |
| 16/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 609 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 283,38 | |
| 16/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 609 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | | 283,38 |
| 16/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 610 Nota Fi BELLENZIER PNEUS LTDA | 1.603,00 | |
| 16/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 610 Nota Fi BELLENZIER PNEUS LTDA | | 1.603,00 |
| 16/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR MASTER | 48,11 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR MASTER | | 48,11 |
| 16/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR VISA | 46,37 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR VISA | | 46,37 |
| 16/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 258,00 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ.COBRANCA SIMPLES | | 258,00 |
| 16/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 272,50 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 272,50 |
| 16/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO ARRECADACAO | 505,16 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO ARRECADACAO | | 505,16 |
| 16/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 138,00 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 138,00 |
| 16/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ARRECADACAO ESTADUAL | 1.951,99 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | ARRECADACAO ESTADUAL | | 1.951,99 |
| 16/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 342,00 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 342,00 |
| 16/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 484,42 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 484,42 |
| 16/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 4.104,26 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 4.104,26 |
| | | | TRANSPORTE | 448.698,87 | 448.698,87 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------|------------|
| 16/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 448.698,87 | 448.698,87 |
| 16/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | 43,11 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | | 43,11 |
| 16/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 547,75 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | | 547,75 |
| 16/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 1.059,00 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.059,00 |
| 16/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 24,46 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | | 24,46 |
| 16/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 400,00 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | | 400,00 |
| 16/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 16/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 1.119,00 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.119,00 |
| 16/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 979,20 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | | 979,20 |
| 16/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 116,00 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | | 116,00 |
| 16/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 907,87 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | | 907,87 |
| 16/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 198,96 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | | 198,96 |
| 16/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 958,54 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | | 958,54 |
| 16/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | 710,28 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | | 710,28 |
| 16/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 255,00 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 255,00 |
| 16/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | 35,11 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | | 35,11 |
| 16/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 2.064,23 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | | 2.064,23 |
| 16/05/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA BAIXA DE TITULOS | 2,00 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA BAIXA DE TITULOS | | 2,00 |
| 16/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 95,30 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 95,30 |
| 16/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 318,95 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 318,95 |
| 16/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | DEPOSITO CHEQUE CASH IA DEPOSITO CHEQUE CASH IA | 604,03 | |
| 16/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CHEQUE CASH IA DEPOSITO CHEQUE CASH IA | | 604,03 |
| 17/05/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1856 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 5.160,42 | |
| 17/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1856 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 5.160,42 |
| 17/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 611 Nota Fi SOMMA ENERGIA LTDA | 229,90 | |
| 17/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 611 Nota Fi SOMMA ENERGIA LTDA | | 229,90 |
| 17/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TED | 38,25 | |
| 17/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED | | 38,25 |
| 17/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 14,00 | |
| 17/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 14,00 |
| 17/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 20,00 | |
| 17/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 20,00 |
| 17/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 2.002,95 | |
| 17/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 2.002,95 |
| 17/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO ARRECADACAO | 1.131,51 | |
| 17/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO ARRECADACAO | | 1.131,51 |
| 17/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 2.344,95 | |
| 17/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 2.344,95 |
| 17/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SAQUE AVULSO | 20.000,00 | |
| 17/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SAQUE AVULSO | | 20.000,00 |
| 17/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 229,00 | |
| 17/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 229,00 |
| 17/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SAQUE PESSOAL | 3,00 | |
| 17/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SAQUE PESSOAL | | 3,00 |
| 17/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 6,60 | |
| 17/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 6,60 |
| 17/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 62,82 | |
| 17/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 62,82 |
| 17/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 3.175,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 494.556,06 | 491.381,06 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 17/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE RECEBIMENTO PIX | 494.556,06 | 491.381,06 |
| 17/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO | 2.200,00 | 3.175,00 |
| 17/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO | | 2.200,00 |
| 17/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 3.175,00 | |
| 17/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 3.175,00 |
| 18/05/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 551715 Nota Fi ATACADO SAO PAULO LTDA | 1.134,00 | |
| 18/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 551715 Nota Fi ATACADO SAO PAULO LTDA | | 1.134,00 |
| 18/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 612 Nota Fi MUNICIPIO DE CANDELARIA | 106,81 | |
| 18/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 612 Nota Fi MUNICIPIO DE CANDELARIA | | 106,81 |
| 18/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 1.134,00 | |
| 18/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 1.134,00 |
| 18/05/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,92 | |
| 18/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 1,92 |
| 18/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 1.852,00 | |
| 18/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 1.852,00 |
| 18/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 131,80 | |
| 18/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 131,80 |
| 18/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 913,00 | |
| 18/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 913,00 |
| 18/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 678,80 | |
| 18/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 678,80 |
| 18/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SAQUE CASH INTERNO LOCAL SAQUE CASH INTERNO LOCAL | 650,00 | |
| 18/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | SAQUE CASH INTERNO LOCAL SAQUE CASH INTERNO LOCAL | | 650,00 |
| 18/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO | 2.968,88 | |
| 18/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO | | 2.968,88 |
| 19/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 613 Nota Fi MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES | 8.400,00 | |
| 19/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 613 Nota Fi MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES | | 8.400,00 |
| 19/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 614 Nota Fi CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO S | 396,28 | |
| 19/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 614 Nota Fi CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO S | | 396,28 |
| 19/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 615 Nota Fi MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL | 165,00 | |
| 19/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 615 Nota Fi MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL | | 165,00 |
| 19/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 616 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTANA DO GARAMBEU | 362,64 | |
| 19/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 616 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTANA DO GARAMBEU | | 362,64 |
| 19/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 617 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTANA DO GARAMBEU | 142,50 | |
| 19/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 617 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTANA DO GARAMBEU | | 142,50 |
| 19/05/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | PAGTO REF INSS Mensal 04/2023 | 505,16 | |
| 19/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF INSS Mensal 04/2023 | | 505,16 |
| 19/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 687,00 | |
| 19/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ.COBRANCA SIMPLES | | 687,00 |
| 19/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 4.977,00 | |
| 19/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 4.977,00 |
| 19/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ARRECADACAO ESTADUAL | 59,92 | |
| 19/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | ARRECADACAO ESTADUAL | | 59,92 |
| 19/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 422,44 | |
| 19/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 422,44 |
| 19/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | DEPOSITO CHEQUE - IA DEPOSITO CHEQUE - IA | 550,00 | |
| 19/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CHEQUE - IA DEPOSITO CHEQUE - IA | | 550,00 |
| 19/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 22,00 | |
| 19/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 22,00 |
| 19/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 230,00 | |
| 19/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 230,00 |
| 19/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 362,80 | |
| 19/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 362,80 |
| 19/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 77,00 | |
| 19/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 77,00 |
| 19/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 175,00 | |
| 19/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 175,00 |
| 19/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 747,40 | |
| 19/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 747,40 |
| 19/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO | 2.900,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 530.684,41 | 527.784,41 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------|------------|
| 19/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | TRANSPORTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO | 530.684,41 | 527.784,41 |
| 19/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 4.977,00 | 2.900,00 |
| 19/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 4.977,00 |
| 22/05/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 126951 Nota Fi POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) | 3.102,07 | |
| 22/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 126951 Nota Fi POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) | | 3.102,07 |
| 22/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 618 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | 2.782,75 | |
| 22/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 618 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | | 2.782,75 |
| 22/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 619 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | 447,40 | |
| 22/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 619 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | | 447,40 |
| 22/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 620 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | 32,50 | |
| 22/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 620 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | | 32,50 |
| 22/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 621 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | 8,70 | |
| 22/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 621 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | | 8,70 |
| 22/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 622 Nota Fi MUNICIPIO DE IJUI | 149,00 | |
| 22/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 622 Nota Fi MUNICIPIO DE IJUI | | 149,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 623 Nota Fi MUNICIPIO DE IJUI | 58,00 | |
| 22/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 623 Nota Fi MUNICIPIO DE IJUI | | 58,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 17,40 | |
| 22/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 17,40 |
| 22/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 2.000,00 | |
| 22/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 2.000,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 10,00 | |
| 22/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 10,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 2.475,00 | |
| 22/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 2.475,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 1.438,40 | |
| 22/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 1.438,40 |
| 22/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 169,75 | |
| 22/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 169,75 |
| 22/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO | 800,00 | |
| 22/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO | | 800,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 2.475,00 | |
| 22/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 2.475,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/05 13:55 CREA CONS REG ENG ARQ PI | 6.811,94 | |
| 22/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/05 13:55 CREA CONS REG ENG ARQ PI | | 6.811,94 |
| 22/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - RECEBIDO - 22/05 11:04 00003964057037 LUDIMILE PA | 10,00 | |
| 22/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 22/05 11:04 00003964057037 LUDIMILE PA | | 10,00 |
| 22/05/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF SIMPLESN 04/2023 | 1.131,51 | |
| 22/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 04/2023 | | 1.131,51 |
| 23/05/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1891 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 3.185,95 | |
| 23/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1891 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 3.185,95 |
| 23/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 624 Nota Fi MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF | 325,02 | |
| 23/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 624 Nota Fi MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF | | 325,02 |
| 23/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 624 Nota Fi MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF | 250,00 | |
| 23/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 624 Nota Fi MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF | | 250,00 |
| 23/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 625 Nota Fi MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF | 263,80 | |
| 23/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 625 Nota Fi MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF | | 263,80 |
| 23/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 626 Nota Fi MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF | 60,00 | |
| 23/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 626 Nota Fi MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF | | 60,00 |
| 23/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 626 Nota Fi MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF | 278,50 | |
| 23/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 626 Nota Fi MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF | | 278,50 |
| 23/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 627 Nota Fi MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF | 166,54 | |
| 23/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 627 Nota Fi MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF | | 166,54 |
| 23/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 628 Nota Fi MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF | 85,54 | |
| 23/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 628 Nota Fi MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF | | 85,54 |
| 23/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 629 Nota Fi MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF | 8,00 | |
| 23/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 629 Nota Fi MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF | | 8,00 |
| | | | TRANSPORTE | 564.204,18 | 564.204,18 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| 23/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VENDAS CFE 629 Nota Fi MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF | 564.204,18 59,50 | 564.204,18 |
| 23/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 629 Nota Fi MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF | | 59,50 |
| 23/05/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF ICMSA 03/2023 | 1.951,99 | |
| 23/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ICMSA 03/2023 | | 1.951,99 |
| 23/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR MASTER | 104,24 | |
| 23/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR MASTER | | 104,24 |
| 23/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR VISA | 54,58 | |
| 23/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR VISA | | 54,58 |
| 23/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 62,00 | |
| 23/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 62,00 |
| 24/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 630 Nota Fi MILANI ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA | 138,40 | |
| 24/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 630 Nota Fi MILANI ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA | | 138,40 |
| 24/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 630 Nota Fi MILANI ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA | 229,90 | |
| 24/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 630 Nota Fi MILANI ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA | | 229,90 |
| 24/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 631 Nota Fi MILANI ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA | 229,90 | |
| 24/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 631 Nota Fi MILANI ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA | | 229,90 |
| 24/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PAGAMENTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR | 1.435,80 | |
| 24/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR | | 1.435,80 |
| 24/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 4.498,20 | |
| 24/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 4.498,20 |
| 24/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 1.985,95 | |
| 24/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 1.985,95 |
| 24/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 472,90 | |
| 24/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 472,90 |
| 24/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO | 8.413,20 | |
| 24/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO | | 8.413,20 |
| 25/05/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1580132 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 2.115,91 | |
| 25/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1580132 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 2.115,91 |
| 25/05/2023 | 4.1.02.01.0001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | DEVOLUÇÃO CFE 632 Nota Fi MUNICIPIO DE GOIAS | 2.547,00 | |
| 25/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO CFE 632 Nota Fi MUNICIPIO DE GOIAS | | 2.547,00 |
| 25/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 633 Nota Fi MUNICIPIO DE GOIAS | 2.547,00 | |
| 25/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 633 Nota Fi MUNICIPIO DE GOIAS | | 2.547,00 |
| 25/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 3.500,00 | |
| 25/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 3.500,00 |
| 25/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 8.943,00 | |
| 25/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 8.943,00 |
| 25/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 753,10 | |
| 25/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 753,10 |
| 25/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 108,97 | |
| 25/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 108,97 |
| 25/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.730,80 | |
| 25/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.730,80 |
| 25/05/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,92 | |
| 25/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 1,92 |
| 25/05/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,92 | |
| 25/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 1,92 |
| 25/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 2.736,40 | |
| 25/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 2.736,40 |
| 25/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 2.123,40 | |
| 25/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 2.123,40 |
| 25/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO | 4.100,00 | |
| 25/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO | | 4.100,00 |
| 25/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 8.943,00 | |
| 25/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 8.943,00 |
| 26/05/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 27130 NFC-e Zanco Mat. de Const. Ltda | 143,26 | |
| 26/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 27130 NFC-e Zanco Mat. de Const. Ltda | | 143,26 |
| 26/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 458,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 624.594,42 | 624.136,42 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 26/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 624.594,42 | 624.136,42 |
| 26/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ.COBRANCA SIMPLES | | 458,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | 60,00 | |
| 26/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 60,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | 11,97 | |
| 26/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | | 11,97 |
| 26/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | 4.800,00 | |
| 26/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 4.800,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 26,00 | |
| 26/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 26,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 176,00 | |
| 26/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 176,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 2.490,15 | |
| 26/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 2.490,15 |
| 26/05/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 3,84 | |
| 26/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 3,84 |
| 26/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 142,98 | |
| 26/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 142,98 |
| 26/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 411,68 | |
| 26/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 411,68 |
| 26/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 149,00 | |
| 26/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 149,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO | 4.100,00 | |
| 26/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO | | 4.100,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 4.800,00 | |
| 26/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 4.800,00 |
| 29/05/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 33378 Nota Fi BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE FERRO LTDA | 2.490,15 | |
| 29/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 33378 Nota Fi BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE FERRO LTDA | | 2.490,15 |
| 29/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 634 Nota Fi MUNICIPIO DE TAQUARA | 347,67 | |
| 29/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 634 Nota Fi MUNICIPIO DE TAQUARA | | 347,67 |
| 29/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 635 Nota Fi MUNICIPIO DE TAQUARA | 137,40 | |
| 29/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 635 Nota Fi MUNICIPIO DE TAQUARA | | 137,40 |
| 29/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 731,19 | |
| 29/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ.COBRANCA SIMPLES | | 731,19 |
| 29/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.443,00 | |
| 29/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.443,00 |
| 29/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 229,00 | |
| 29/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 229,00 |
| 29/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 300,00 | |
| 29/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 300,00 |
| 29/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 679,09 | |
| 29/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 679,09 |
| 29/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 1.758,10 | |
| 29/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 1.758,10 |
| 29/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 1.443,00 | |
| 29/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 1.443,00 |
| 29/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO | 1.014,65 | |
| 29/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO | | 1.014,65 |
| 30/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 636 Nota Fi MUNICIPIO DE IVOTI | 700,00 | |
| 30/05/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 636 Nota Fi MUNICIPIO DE IVOTI | | 700,00 |
| 30/05/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE 1941 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 4.032,29 | |
| 30/05/2023 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS CFE 1941 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 4.032,29 |
| 30/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR MASTER | 68,96 | |
| 30/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR MASTER | | 68,96 |
| 30/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 20,70 | |
| 30/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 20,70 |
| 30/05/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA BAIXA DE TITULOS | 2,00 | |
| 30/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA BAIXA DE TITULOS | | 2,00 |
| 30/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 165,00 | |
| 30/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 165,00 |
| 30/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 58,00 | |
| 30/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 58,00 |
| 31/05/2023 | 3.2.02.03.0001 | HONORARIOS CONTABEIS | 3114 NFS-e PERIPOLLI E PIOVESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 400,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 657.786,24 | 657.386,24 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|------------|----------------------|
| 31/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE 3114 NFS-e PERIPOLLI E PIOVESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 657.786,24 | 657.386,24 400,00 |
| 31/05/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 69854 NFC-e ARMARINHOS V. N. LTDA | 115,00 | |
| 31/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 69854 NFC-e ARMARINHOS V. N. LTDA | | 115,00 |
| 31/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 21,00 | |
| 31/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 21,00 |
| 31/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 115,00 | |
| 31/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 115,00 |
| 31/05/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.950,00 | |
| 31/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.950,00 |
| 31/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 211,66 | |
| 31/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 211,66 |
| 31/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 575,70 | |
| 31/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 575,70 |
| 31/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 181,99 | |
| 31/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 181,99 |
| 31/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO | 1.757,41 | |
| 31/05/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO | | 1.757,41 |
| 31/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SAQUE CASH INTERNO LOCAL SAQUE CASH INTERNO LOCAL | 1.000,00 | |
| 31/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | SAQUE CASH INTERNO LOCAL SAQUE CASH INTERNO LOCAL | | 1.000,00 |
| 31/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 1.950,00 | |
| 31/05/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 1.950,00 |
| 31/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/05 08:51 PREFEITURA EDUCACAO | 981,02 | |
| 31/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/05 08:51 PREFEITURA EDUCACAO | | 981,02 |
| 31/05/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/05 08:52 PREF MUNICIPAL V GRAEFF | 515,88 | |
| 31/05/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/05 08:52 PREF MUNICIPAL V GRAEFF | | 515,88 |
| 31/05/2023 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 05/2023 | 3.084,78 | |
| 31/05/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 05/2023 | | 3.084,78 |
| 31/05/2023 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 05/2023 | 1.620,29 | |
| 31/05/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 05/2023 | | 1.620,29 |
| 31/05/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FOLHA REF MES 05/2023 | 5.400,00 | |
| 31/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 05/2023 | | 5.400,00 |
| 31/05/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR INSS REF MES 05/2023 | 426,60 | |
| 31/05/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS REF MES 05/2023 | | 426,60 |
| 31/05/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS REF MES 05/2023 | 432,00 | |
| 31/05/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS REF MES 05/2023 | | 432,00 |
| 31/05/2023 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR PRO-LABORE REF MES 05/2023 | 1.320,00 | |
| 31/05/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR PRO-LABORE REF MES 05/2023 | | 1.320,00 |
| 31/05/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 05/2023 | 145,20 | |
| 31/05/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 05/2023 | | 145,20 |
| 31/05/2023 | 3.2.02.03.0001 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF | 87,08 | |
| 31/05/2023 | 1.2.03.04.0004 | (-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC | VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF | | 87,08 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 679.676,85 | 679.676,85 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 638 Nota Fi MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS | 1.800,00 | |
| 01/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 638 Nota Fi MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS | | 1.800,00 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 639 Nota Fi SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 1.481,00 | |
| 01/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 639 Nota Fi SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | | 1.481,00 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 640 Nota Fi MUNICIPIO DE TEUTONIA | 1.129,30 | |
| 01/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 640 Nota Fi MUNICIPIO DE TEUTONIA | | 1.129,30 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 641 Nota Fi MUNICIPIO DE POA | 1.472,10 | |
| 01/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 641 Nota Fi MUNICIPIO DE POA | | 1.472,10 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 642 Nota Fi MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES | 1.059,45 | |
| 01/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 642 Nota Fi MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES | | 1.059,45 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 50,00 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 50,00 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 3.818,98 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 3.818,98 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 117,57 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 117,57 |
| | | | TRANSPORTE | 10.928,40 | 10.928,40 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------|--|--------------------|-----------|
| 01/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TRANSPORTE RECEBIMENTO PIX SICREDI | 10.928,40 15,50 | 10.928,40 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 15,50 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 31,58 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 31,58 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 565,88 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 565,88 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 691,00 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 691,00 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 550,00 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 550,00 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 140,00 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 140,00 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 2.121,02 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 2.121,02 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.767,35 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.767,35 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 120,92 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 120,92 |
| 01/06/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE | 22,55 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE | | 22,55 |
| 01/06/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF BASICO CH PJ | 1,58 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF BASICO CH PJ | | 1,58 |
| 01/06/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL | 88,65 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL | | 88,65 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 434,50 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 434,50 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 529,00 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 529,00 |
| 02/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 643 Nota Fi MUNICIPIO DE GUAIBA | 604,80 | |
| 02/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 643 Nota Fi MUNICIPIO DE GUAIBA | | 604,80 |
| 02/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 644 Nota Fi MUNICIPIO DE GUAIBA | 183,36 | |
| 02/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 644 Nota Fi MUNICIPIO DE GUAIBA | | 183,36 |
| 02/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 645 Nota Fi MUNICIPIO DE CONTENDA | 823,05 | |
| 02/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 645 Nota Fi MUNICIPIO DE CONTENDA | | 823,05 |
| 02/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 646 Nota Fi MUNICIPIO DE CONTENDA | 26,60 | |
| 02/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 646 Nota Fi MUNICIPIO DE CONTENDA | | 26,60 |
| 02/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 647 Nota Fi CAMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 3.269,08 | |
| 02/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 647 Nota Fi CAMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | | 3.269,08 |
| 02/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 648 Nota Fi MUNICIPIO DE BRAGA | 332,75 | |
| 02/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 648 Nota Fi MUNICIPIO DE BRAGA | | 332,75 |
| 02/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 649 Nota Fi MUNICIPIO DE BRAGA | 238,25 | |
| 02/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 649 Nota Fi MUNICIPIO DE BRAGA | | 238,25 |
| 02/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 650 Nota Fi MUNICIPIO DE BRAGA | 332,75 | |
| 02/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 650 Nota Fi MUNICIPIO DE BRAGA | | 332,75 |
| 02/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 651 Nota Fi MUNICIPIO DE BRAGA | 332,75 | |
| 02/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 651 Nota Fi MUNICIPIO DE BRAGA | | 332,75 |
| 02/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 652 Nota Fi MUNICIPIO DE BRAGA | 277,75 | |
| 02/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 652 Nota Fi MUNICIPIO DE BRAGA | | 277,75 |
| 02/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 653 Nota Fi MUNICIPIO DE FORQUETINHA | 4.080,97 | |
| 02/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 653 Nota Fi MUNICIPIO DE FORQUETINHA | | 4.080,97 |
| 02/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 654 Nota Fi MUNICIPIO DE FORQUETINHA | 1.743,82 | |
| 02/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 654 Nota Fi MUNICIPIO DE FORQUETINHA | | 1.743,82 |
| 02/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 655 Nota Fi MUNICIPIO DE FORQUETINHA | 294,41 | |
| 02/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 655 Nota Fi MUNICIPIO DE FORQUETINHA | | 294,41 |
| 02/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 656 Nota Fi MUNICIPIO DE FORQUETINHA | 7,59 | |
| 02/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 656 Nota Fi MUNICIPIO DE FORQUETINHA | | 7,59 |
| 02/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 657 Nota Fi MUNICIPIO DE FORQUETINHA | 211,62 | |
| 02/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 657 Nota Fi MUNICIPIO DE FORQUETINHA | | 211,62 |
| 02/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 658 Nota Fi MUNICIPIO DE FORQUETINHA | 795,52 | |
| 02/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 658 Nota Fi MUNICIPIO DE FORQUETINHA | | 795,52 |
| 02/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 659 Nota Fi MUNICIPIO DE FORQUETINHA | 288,63 | |
| | | | TRANSPORTE | 31.851,63 | 31.563,00 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|-----------|---------------------|
| 02/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE VENDAS CFE 659 Nota Fi MUNICIPIO DE FORQUETINHA | 31.851,63 | 31.563,00 288,63 |
| 02/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 660 Nota Fi MUNICIPIO DE GUAIBA | 190,42 | |
| 02/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 660 Nota Fi MUNICIPIO DE GUAIBA | | 190,42 |
| 02/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 661 Nota Fi MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL | 49,80 | |
| 02/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 661 Nota Fi MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL | | 49,80 |
| 02/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1961 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 3.345,90 | |
| 02/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1961 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 3.345,90 |
| 02/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 02/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 02/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.219,00 | |
| 02/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.219,00 |
| 02/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 127,12 | |
| 02/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 127,12 |
| 02/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 106,81 | |
| 02/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 106,81 |
| 02/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 7,47 | |
| 02/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 7,47 |
| 02/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 13,90 | |
| 02/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 13,90 |
| 02/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 1.219,00 | |
| 02/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 1.219,00 |
| 03/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 142627 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 2.919,78 | |
| 03/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 142627 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | | 2.919,78 |
| 03/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 19004599 Nota Fi TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 1.159,13 | |
| 03/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 19004599 Nota Fi TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 1.159,13 |
| 05/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 662 Nota Fi MUNICIPIO DE BOFETE | 1.936,20 | |
| 05/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 662 Nota Fi MUNICIPIO DE BOFETE | | 1.936,20 |
| 05/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 663 Nota Fi MUNICIPIO DE TURUCU | 2.097,50 | |
| 05/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 663 Nota Fi MUNICIPIO DE TURUCU | | 2.097,50 |
| 05/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 664 Nota Fi MUNICIPIO DE TURUCU | 27,00 | |
| 05/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 664 Nota Fi MUNICIPIO DE TURUCU | | 27,00 |
| 05/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 665 Nota Fi MUNICIPIO DE TURUCU | 132,40 | |
| 05/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 665 Nota Fi MUNICIPIO DE TURUCU | | 132,40 |
| 05/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 666 Nota Fi EDUARDA THAIS LEICHT | 42,90 | |
| 05/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 666 Nota Fi EDUARDA THAIS LEICHT | | 42,90 |
| 05/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 667 Nota Fi JULIA FREITAS DE LANA | 42,90 | |
| 05/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 667 Nota Fi JULIA FREITAS DE LANA | | 42,90 |
| 05/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 2.009,01 | |
| 05/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 2.009,01 |
| 05/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 432,00 | |
| 05/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 432,00 |
| 05/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 3.000,00 | |
| 05/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 3.000,00 |
| 05/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 36,52 | |
| 05/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 36,52 |
| 05/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 536,64 | |
| 05/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 536,64 |
| 05/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.216,49 | |
| 05/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | FOLHA DE PAGAMENTO | | 5.216,49 |
| 06/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 668 Nota Fi MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA | 2.359,00 | |
| 06/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 668 Nota Fi MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA | | 2.359,00 |
| 06/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 669 Nota Fi MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA | 1.011,00 | |
| 06/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 669 Nota Fi MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA | | 1.011,00 |
| 06/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 670 Nota Fi MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL | 357,00 | |
| 06/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 670 Nota Fi MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL | | 357,00 |
| 06/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 671 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SANTA ROSA | 239,35 | |
| 06/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 671 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SANTA ROSA | | 239,35 |
| 06/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 672 Nota Fi MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA | 190,78 | |
| 06/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 672 Nota Fi MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA | | 190,78 |
| | | | TRANSPORTE | 62.876,65 | 62.876,65 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|-----------|-----------|
| 06/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 62.876,65 | 62.876,65 |
| | | | VENDAS CFE 673 Nota Fi MUNICIPIO DE CANDELARIA | 333,30 | |
| 06/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 673 Nota Fi MUNICIPIO DE CANDELARIA | | 333,30 |
| 06/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 674 Nota Fi MARION SPORTS | 94,81 | |
| 06/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 674 Nota Fi MARION SPORTS | | 94,81 |
| 06/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 675 Nota Fi MUNICIPIO DE CANDELARIA | 136,62 | |
| 06/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 675 Nota Fi MUNICIPIO DE CANDELARIA | | 136,62 |
| 06/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 676 Nota Fi MUNICIPIO DE CANDELARIA | 100,98 | |
| 06/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 676 Nota Fi MUNICIPIO DE CANDELARIA | | 100,98 |
| 06/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 677 Nota Fi MUNICIPIO DE CANDELARIA | 59,40 | |
| 06/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 677 Nota Fi MUNICIPIO DE CANDELARIA | | 59,40 |
| 06/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR VISA | 360,59 | |
| 06/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR VISA | | 360,59 |
| 06/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 06/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 06/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 3.920,00 | |
| 06/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 3.920,00 |
| 06/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 677,50 | |
| 06/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 677,50 |
| 06/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 486,30 | |
| 06/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 486,30 |
| 06/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 263,00 | |
| 06/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 263,00 |
| 06/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 282,35 | |
| 06/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 282,35 |
| 06/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 142,70 | |
| 06/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 142,70 |
| 06/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 178,40 | |
| 06/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 178,40 |
| 06/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 178,40 | |
| 06/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 178,40 |
| 06/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 394,98 | |
| 06/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 394,98 |
| 06/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 742,77 | |
| 06/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 742,77 |
| 06/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 3.920,00 | |
| 06/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 3.920,00 |
| 06/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF Folha Mensal 05/2023 | 4.973,40 | |
| 06/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Folha Mensal 05/2023 | | 4.973,40 |
| 06/06/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO REF Empregador Mensal 05/2023, LUDIMILE PAZUCH DA SILVA | 1.174,80 | |
| 06/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Empregador Mensal 05/2023, LUDIMILE PAZUCH DA SILVA | | 1.174,80 |
| 07/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 678 Nota Fi NOVA OTICA FW LTDA | 29,45 | |
| 07/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 678 Nota Fi NOVA OTICA FW LTDA | | 29,45 |
| 07/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 678 Nota Fi NOVA OTICA FW LTDA | 0,90 | |
| 07/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 678 Nota Fi NOVA OTICA FW LTDA | | 0,90 |
| 07/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 268224 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 1.946,89 | |
| 07/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 268224 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | | 1.946,89 |
| 07/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 30,00 | |
| 07/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 30,00 |
| 07/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 484,42 | |
| 07/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 484,42 |
| 07/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 750,15 | |
| 07/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 750,15 |
| 07/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.767,35 | |
| 07/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.767,35 |
| 07/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.213,15 | |
| 07/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.213,15 |
| 07/06/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF S/ OPER. CREDITO PJ | 8,57 | |
| 07/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF S/ OPER. CREDITO PJ | | 8,57 |
| 07/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/06 14:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.230,15 | |
| 07/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/06 14:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.230,15 |
| 07/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/06 15:50 PM CAJATI FPM | 41,20 | |
| 07/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/06 15:50 PM CAJATI FPM | | 41,20 |
| | | | TRANSPORTE | 90.949,18 | 90.949,18 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---------------------------------------|---|---------------------|------------|
| 07/06/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | TRANSPORTE PAGTO REF FGTS 05/2023 | 90.949,18 432,00 | 90.949,18 |
| 07/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF FGTS 05/2023 | | 432,00 |
| 09/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 679 Nota Fi MUNICIPIO DE IGUARACI | 3.293,30 | |
| 09/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 679 Nota Fi MUNICIPIO DE IGUARACI | | 3.293,30 |
| 09/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 680 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS | 1.250,90 | |
| 09/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 680 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS | | 1.250,90 |
| 09/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 681 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS | 725,60 | |
| 09/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 681 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS | | 725,60 |
| 09/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 682 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA | 1.291,39 | |
| 09/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 682 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA | | 1.291,39 |
| 09/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 683 Nota Fi LISI LISBOA BATISTA | 44,50 | |
| 09/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 683 Nota Fi LISI LISBOA BATISTA | | 44,50 |
| 09/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 684 Nota Fi AMANDA RAFAELA GONCALVES BONAMENTE | 44,50 | |
| 09/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 684 Nota Fi AMANDA RAFAELA GONCALVES BONAMENTE | | 44,50 |
| 09/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEB.CTA.FATURA | 2.969,04 | |
| 09/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEB.CTA.FATURA | | 2.969,04 |
| 09/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 10,80 | |
| 09/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 10,80 |
| 09/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 09/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 10/06/2023 | 3.2.03.02.0003 | JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | VLR REF JUROS S/ EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS | 2.078,59 | |
| 10/06/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32522704-3 | VLR REF JUROS S/ EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS | | 2.078,59 |
| 10/06/2023 | 3.2.03.02.0003 | JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | VLR REF JUROS S/ EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS | 1.173,21 | |
| 10/06/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32522704-3 | VLR REF JUROS S/ EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS | | 1.173,21 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 685 Nota Fi KLEBER EDUARDO GARCIA | 44,50 | |
| 12/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 685 Nota Fi KLEBER EDUARDO GARCIA | | 44,50 |
| 12/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 142692 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 2.319,27 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 142692 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | | 2.319,27 |
| 12/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 268294 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 3.164,71 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 268294 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | | 3.164,71 |
| 12/06/2023 | 3.2.02.03.0001 | SEGUROS | SEGURO PRESTAMISTA | 55,57 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SEGURO PRESTAMISTA | | 55,57 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 200,00 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 200,00 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.531,41 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.531,41 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 35,54 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 35,54 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 38,86 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 38,86 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 70,00 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 70,00 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 227,40 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 227,40 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 80,00 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 80,00 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 90,00 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 90,00 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 145,18 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 145,18 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 106,15 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 106,15 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 282,00 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 282,00 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 2.212,24 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 2.212,24 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 99,00 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 99,00 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 654,21 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 654,21 |
| | | | TRANSPORTE | 115.769,05 | 115.769,05 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|----------------------|------------|
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE LIQUIDACAO BOLETO | 115.769,05 967,30 | 115.769,05 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 967,30 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 36,50 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 36,50 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 705,30 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 705,30 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 952,00 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 952,00 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 143,23 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 143,23 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 498,75 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 498,75 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 15,92 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 15,92 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.767,34 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.767,34 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.720,14 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.720,14 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 547,75 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 547,75 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 4.000,00 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 4.000,00 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 3.499,12 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 3.499,12 |
| 12/06/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32522704-3 | LIQUIDACAO DE PARCELA | 5.396,14 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO DE PARCELA | | 5.396,14 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 45,74 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 45,74 |
| 12/06/2023 | 1.2.02.01.0001 | INTEGRALIZAÇÃO COTAS CAPITAIS - SICREDI | PLANO INT CAPITAL | 150,00 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PLANO INT CAPITAL | | 150,00 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEB.CTA.FATURA | 2.969,04 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEB.CTA.FATURA | | 2.969,04 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 356,83 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 356,83 |
| 12/06/2023 | 3.2.02.03.0001 | SEGUROS | SEGURO PRESTAMISTA | 105,18 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SEGURO PRESTAMISTA | | 105,18 |
| 12/06/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 3,84 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 3,84 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 529,47 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 529,47 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 705,10 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 705,10 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 141,00 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 141,00 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 8.400,00 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 8.400,00 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO | 9.774,69 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO | | 9.774,69 |
| 13/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 686 Nota Fi CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU | 519,60 | |
| 13/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 686 Nota Fi CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU | | 519,60 |
| 13/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR MASTER | 97,51 | |
| 13/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR MASTER | | 97,51 |
| 13/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 598,20 | |
| 13/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ.COBRANCA SIMPLES | | 598,20 |
| 13/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 800,51 | |
| 13/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 800,51 |
| 14/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 687 Nota Fi LABORATORIO SAO LUCAS FREDERICO LTDA | 164,05 | |
| 14/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 687 Nota Fi LABORATORIO SAO LUCAS FREDERICO LTDA | | 164,05 |
| 14/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 687 Nota Fi LABORATORIO SAO LUCAS FREDERICO LTDA | 481,70 | |
| 14/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 687 Nota Fi LABORATORIO SAO LUCAS FREDERICO LTDA | | 481,70 |
| 14/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 688 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUMDEB | 1.686,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 164.547,00 | 162.861,00 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------|------------------------|
| 14/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE VENDAS CFE 688 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUMDEB | 164.547,00 | 162.861,00 1.686,00 |
| 14/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 2020 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 2.657,48 | |
| 14/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 2020 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 2.657,48 |
| 14/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 127506 Nota Fi POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) | 3.444,97 | |
| 14/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 127506 Nota Fi POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) | | 3.444,97 |
| 14/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 5.171,00 | |
| 14/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 5.171,00 |
| 14/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 3.000,00 | |
| 14/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 3.000,00 |
| 14/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 30,00 | |
| 14/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 30,00 |
| 14/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 396,28 | |
| 14/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 396,28 |
| 14/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO | 7.800,00 | |
| 14/06/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO | | 7.800,00 |
| 14/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 5.171,00 | |
| 14/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 5.171,00 |
| 14/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 3.000,00 | |
| 14/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 3.000,00 |
| 14/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/06 15:19 PREF MUNICIP TURUCU | 2.097,50 | |
| 14/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/06 15:19 PREF MUNICIP TURUCU | | 2.097,50 |
| 14/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/06 09:11 PREF MUN IVOTI | 700,00 | |
| 14/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/06 09:11 PREF MUN IVOTI | | 700,00 |
| 15/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 689 Nota Fi MUNICIPIO DE WESTFALIA | 490,57 | |
| 15/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 689 Nota Fi MUNICIPIO DE WESTFALIA | | 490,57 |
| 15/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 690 Nota Fi MUNICIPIO DE DESCANSO | 73,50 | |
| 15/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 690 Nota Fi MUNICIPIO DE DESCANSO | | 73,50 |
| 15/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 2039 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 7.860,78 | |
| 15/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 2039 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 7.860,78 |
| 15/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 200,00 | |
| 15/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 200,00 |
| 15/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 1.088,36 | |
| 15/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 1.088,36 |
| 15/06/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 3,84 | |
| 15/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 3,84 |
| 15/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PAGAMENTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR | 788,16 | |
| 15/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR | | 788,16 |
| 15/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 168,08 | |
| 15/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 168,08 |
| 15/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0946 12124074000119 FUNDO MUN DE S | 1.129,30 | |
| 15/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0946 12124074000119 FUNDO MUN DE S | | 1.129,30 |
| 15/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0870 1613067000164 PREF MUN DE TU | 132,40 | |
| 15/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0870 1613067000164 PREF MUN DE TU | | 132,40 |
| 15/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1377 88254891000153 MUNICIPIO DE D | 1.800,00 | |
| 15/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1377 88254891000153 MUNICIPIO DE D | | 1.800,00 |
| 15/06/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/06/2023 | 69,00 | |
| 15/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/06/2023 | | 69,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 691 Nota Fi MUNICIPIO DE DESCANSO | 70,99 | |
| 16/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 691 Nota Fi MUNICIPIO DE DESCANSO | | 70,99 |
| 16/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 692 Nota Fi MUNICIPIO DE DESCANSO | 49,00 | |
| 16/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 692 Nota Fi MUNICIPIO DE DESCANSO | | 49,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 693 Nota Fi MUNICIPIO DE DESCANSO | 18,50 | |
| 16/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 693 Nota Fi MUNICIPIO DE DESCANSO | | 18,50 |
| 16/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 694 Nota Fi MUNICIPIO DE DESCANSO | 14,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 211.971,71 | 211.957,71 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------|---------------------|
| 16/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE VENDAS CFE 694 Nota Fi MUNICIPIO DE DESCANSO | 211.971,71 | 211.957,71 14,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 695 Nota Fi MUNICIPIO DE DESCANSO | 7,00 | |
| 16/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 695 Nota Fi MUNICIPIO DE DESCANSO | | 7,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 696 Nota Fi MUNICIPIO DE DESCANSO | 315,00 | |
| 16/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 696 Nota Fi MUNICIPIO DE DESCANSO | | 315,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 697 Nota Fi MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | 555,60 | |
| 16/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 697 Nota Fi MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | | 555,60 |
| 16/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 21135114 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | 2.873,62 | |
| 16/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 21135114 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | | 2.873,62 |
| 16/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 268906 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 1.355,79 | |
| 16/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 268906 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | | 1.355,79 |
| 16/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 2.177,75 | |
| 16/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ.COBRANCA SIMPLES | | 2.177,75 |
| 16/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 3.336,00 | |
| 16/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 3.336,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 378,80 | |
| 16/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 378,80 |
| 16/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO | 1.974,73 | |
| 16/06/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO | | 1.974,73 |
| 16/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 3.336,00 | |
| 16/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 3.336,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0270 14396526000147 FMAS CONTA REC | 294,41 | |
| 16/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0270 14396526000147 FMAS CONTA REC | | 294,41 |
| 16/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0270 12163437000125 PM FORQUETINHA | 795,52 | |
| 16/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0270 12163437000125 PM FORQUETINHA | | 795,52 |
| 16/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0270 4214401000103 PREF MUNIC FOR | 1.743,82 | |
| 16/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0270 4214401000103 PREF MUNIC FOR | | 1.743,82 |
| 16/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0270 4214401000103 PREF MUNIC FOR | 4.080,97 | |
| 16/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0270 4214401000103 PREF MUNIC FOR | | 4.080,97 |
| 16/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0270 4214401000103 PREF MUN FORQU | 507,84 | |
| 16/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0270 4214401000103 PREF MUN FORQU | | 507,84 |
| 16/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0819 11413810000196 FUNDO MUNICIPAL | 357,00 | |
| 16/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0819 11413810000196 FUNDO MUNICIPAL | | 357,00 |
| 17/06/2023 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE 7356 NFC-e E L Tonello | 140,00 | |
| 17/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 7356 NFC-e E L Tonello | | 140,00 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 698 Nota Fi MUNICIPIO DE SARANDI | 39,21 | |
| 19/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 698 Nota Fi MUNICIPIO DE SARANDI | | 39,21 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 699 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI | 301,40 | |
| 19/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 699 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI | | 301,40 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 700 Nota Fi GISELE SANDRINI TORRES | 43,90 | |
| 19/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 700 Nota Fi GISELE SANDRINI TORRES | | 43,90 |
| 19/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 71400 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | 622,80 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 71400 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | | 622,80 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 140,00 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 140,00 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 292,48 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 292,48 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 138,00 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 138,00 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.119,00 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.119,00 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 705,30 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 705,30 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.592,97 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.592,97 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 23,05 | |
| | | | TRANSPORTE | 241.219,67 | 241.196,62 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TRANSPORTE | 241.219,67 | 241.196,62 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | | 23,05 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 20,64 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | | 20,64 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 484,44 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | | 484,44 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 2.064,22 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | | 2.064,22 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 14,70 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | | 14,70 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 400,00 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | | 400,00 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 43,11 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | | 43,11 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 43,11 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 255,00 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 255,00 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 2.154,33 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 2.154,33 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 66,26 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 66,26 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 190,36 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 190,36 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 342,00 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 342,00 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 4.105,50 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 4.105,50 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ARRECADACAO ESTADUAL | 859,61 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | ARRECADACAO ESTADUAL | | 859,61 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO ARRECADACAO | 571,80 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO ARRECADACAO | | 571,80 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO ARRECADACAO | 1.620,29 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO ARRECADACAO | | 1.620,29 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.033,92 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.033,92 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 649,00 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 649,00 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 497,00 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 497,00 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 2.344,95 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 2.344,95 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.022,17 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.022,17 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 705,31 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 705,31 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.344,09 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.344,09 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 190,42 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 190,42 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/06 09:06 PREF MUN CRUZEIRO DO SUL | 49,80 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/06 09:06 PREF MUN CRUZEIRO DO SUL | | 49,80 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/06 16:33 FPM - PREF BARRA STA ROS | 190,78 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/06 16:33 FPM - PREF BARRA STA ROS | | 190,78 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/06 10:26 SEC FAMILIA ESTADO PARAN | 823,05 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/06 10:26 SEC FAMILIA ESTADO PARAN | | 823,05 |
| 20/06/2023 | 3.2.02.03.0001 | REFEIÇÕES E LANCHES | COMPRAS CFE 302390 NFC-e S.SILVA & FILHOS LTDA | 7,75 | |
| 20/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 302390 NFC-e S.SILVA & FILHOS LTDA | | 7,75 |
| 20/06/2023 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE 302390 NFC-e S.SILVA & FILHOS LTDA | 29,50 | |
| 20/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 302390 NFC-e S.SILVA & FILHOS LTDA | | 29,50 |
| 20/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 45576 Nota Fi MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | 3.820,11 | |
| 20/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 45576 Nota Fi MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | | 3.820,11 |
| 20/06/2023 | 2.2.01.01.0001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32530934-1 | LIQUIDACAO DE PARCELA | 2.958,90 | |
| 20/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO DE PARCELA | | 2.958,90 |
| 20/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 20,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 270.248,68 | 270.228,68 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 20/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TRANSPORTE PAGAMENTO PIX SICREDI | 270.248,68 | 270.228,68 |
| 20/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 2.359,00 | 20,00 |
| 20/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 2.359,00 |
| 20/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 1.011,00 | |
| 20/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 1.011,00 |
| 20/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 142,50 | |
| 20/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 142,50 |
| 20/06/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO | 3.701,97 | |
| 20/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO | | 3.701,97 |
| 20/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1015 87568911000106 PM CANDELARIA | 196,02 | |
| 20/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1015 87568911000106 PM CANDELARIA | | 196,02 |
| 20/06/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF SIMPLESN 05/2023 | 1.620,29 | |
| 20/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 05/2023 | | 1.620,29 |
| 20/06/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF ICMSA 04/2023 | 859,61 | |
| 20/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ICMSA 04/2023 | | 859,61 |
| 20/06/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | PAGTO REF INSS Mensal 05/2023 | 571,80 | |
| 20/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF INSS Mensal 05/2023 | | 571,80 |
| 21/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1589015 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 899,35 | |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1589015 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 899,35 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 701 Nota Fi CERSUL TRANSPORTES EXPRESS LTDA | 229,90 | |
| 21/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 701 Nota Fi CERSUL TRANSPORTES EXPRESS LTDA | | 229,90 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 702 Nota Fi MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | 3.411,75 | |
| 21/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 702 Nota Fi MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | | 3.411,75 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 703 Nota Fi MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | 406,50 | |
| 21/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 703 Nota Fi MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | | 406,50 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 704 Nota Fi MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | 108,70 | |
| 21/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 704 Nota Fi MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | | 108,70 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 704 Nota Fi MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | 18,50 | |
| 21/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 704 Nota Fi MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | | 18,50 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 705 Nota Fi MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | 108,00 | |
| 21/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 705 Nota Fi MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | | 108,00 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 706 Nota Fi MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | 32,95 | |
| 21/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 706 Nota Fi MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | | 32,95 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 707 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA | 2.559,60 | |
| 21/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 707 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA | | 2.559,60 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 708 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA | 1.044,25 | |
| 21/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 708 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA | | 1.044,25 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 709 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA | 1.387,00 | |
| 21/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 709 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA | | 1.387,00 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 710 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA | 478,00 | |
| 21/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 710 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA | | 478,00 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 711 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA | 454,70 | |
| 21/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 711 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA | | 454,70 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 712 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA | 498,25 | |
| 21/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 712 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA | | 498,25 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 713 Nota Fi MUNICIPIO DE GOIAS | 590,00 | |
| 21/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 713 Nota Fi MUNICIPIO DE GOIAS | | 590,00 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 714 Nota Fi MUNICIPIO DE GOIAS | 17,30 | |
| 21/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 714 Nota Fi MUNICIPIO DE GOIAS | | 17,30 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 715 Nota Fi MUNICIPIO DE GOIAS | 18,00 | |
| 21/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 715 Nota Fi MUNICIPIO DE GOIAS | | 18,00 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 716 Nota Fi MUNICIPIO DE MARATA | 545,00 | |
| 21/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 716 Nota Fi MUNICIPIO DE MARATA | | 545,00 |
| | | | TRANSPORTE | 293.518,62 | 293.518,62 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 293.518,62 | 293.518,62 |
| 21/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 717 Nota Fi MUNICIPIO DE MARATA | 203,50 | |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 717 Nota Fi MUNICIPIO DE MARATA | | 203,50 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 718 Nota Fi MUNICIPIO DE MARATA | 64,50 | |
| 21/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 718 Nota Fi MUNICIPIO DE MARATA | | 64,50 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 719 Nota Fi MUNICIPIO DE MARATA | 44,00 | |
| 21/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 719 Nota Fi MUNICIPIO DE MARATA | | 44,00 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 720 Nota Fi MUNICIPIO DE MARATA | 6,25 | |
| 21/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 720 Nota Fi MUNICIPIO DE MARATA | | 6,25 |
| 21/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1589015 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 2.424,90 | |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1589015 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 2.424,90 |
| 21/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 80585 Nota Fi POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA . | 2.242,40 | |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 80585 Nota Fi POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA . | | 2.242,40 |
| 21/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 127670 Nota Fi POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) | 6.070,02 | |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 127670 Nota Fi POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) | | 6.070,02 |
| 21/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 755818 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | 935,24 | |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 755818 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | | 935,24 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 400,00 | |
| 21/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 400,00 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 100,00 | |
| 21/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 100,00 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 362,64 | |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 362,64 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 09:39 CANDELARIA BL PSB FNAS | 333,30 | |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 09:39 CANDELARIA BL PSB FNAS | | 333,30 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 09:43 PM CANDELARIA-EI - | 100,98 | |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 09:43 PM CANDELARIA-EI - | | 100,98 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 15:32 P M BRAGA MDE | 1.514,25 | |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 15:32 P M BRAGA MDE | | 1.514,25 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 14:44 PMC - CONTENDA | 26,60 | |
| 21/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 14:44 PMC - CONTENDA | | 26,60 |
| 22/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 721 Nota Fi SIMONE PINHEIRO RECREACAO INFANTIL | 67,07 | |
| 22/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 721 Nota Fi SIMONE PINHEIRO RECREACAO INFANTIL | | 67,07 |
| 22/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 721 Nota Fi SIMONE PINHEIRO RECREACAO INFANTIL | 6,00 | |
| 22/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 721 Nota Fi SIMONE PINHEIRO RECREACAO INFANTIL | | 6,00 |
| 22/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 722 Nota Fi MUNICIPIO DE TRES DE MAIO | 118,60 | |
| 22/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 722 Nota Fi MUNICIPIO DE TRES DE MAIO | | 118,60 |
| 22/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 722 Nota Fi MUNICIPIO DE TRES DE MAIO | 1.147,50 | |
| 22/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 722 Nota Fi MUNICIPIO DE TRES DE MAIO | | 1.147,50 |
| 22/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 723 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR | 6.864,60 | |
| 22/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 723 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR | | 6.864,60 |
| 22/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 724 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR | 110,00 | |
| 22/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 724 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR | | 110,00 |
| 22/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 725 Nota Fi MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL | 3.363,90 | |
| 22/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 725 Nota Fi MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL | | 3.363,90 |
| 22/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 726 Nota Fi MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES | 705,00 | |
| 22/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 726 Nota Fi MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES | | 705,00 |
| 22/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 727 Nota Fi MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES | 39,90 | |
| 22/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 727 Nota Fi MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES | | 39,90 |
| 22/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 728 Nota Fi MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES | 72,00 | |
| 22/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 728 Nota Fi MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES | | 72,00 |
| 22/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 729 Nota Fi MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES | 50,00 | |
| 22/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 729 Nota Fi MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES | | 50,00 |
| | | | TRANSPORTE | 320.891,77 | 320.891,77 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 22/06/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TRANSPORTE | 320.891,77 | 320.891,77 |
| 22/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | MANUTENCAO DE TITULOS | 3,00 | |
| 22/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | MANUTENCAO DE TITULOS | | 3,00 |
| 22/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 73,00 | |
| 22/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 73,00 |
| 22/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | 15,00 | |
| 22/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 15,00 |
| 22/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED | 62,12 | |
| 22/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED | | 62,12 |
| 22/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 21,90 | |
| 22/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 21,90 |
| 22/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 656,89 | |
| 22/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 656,89 |
| 22/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 552,50 | |
| 22/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 552,50 |
| 22/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/06 14:23 PREF MUNICIP TURUCU | 27,00 | |
| 22/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/06 14:23 PREF MUNICIP TURUCU | | 27,00 |
| 23/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 730 Nota Fi MUNICIPIO DE CONTENDA | 1.631,85 | |
| 23/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 730 Nota Fi MUNICIPIO DE CONTENDA | | 1.631,85 |
| 23/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 731 Nota Fi MUNICIPIO DE CONTENDA | 1.262,65 | |
| 23/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 731 Nota Fi MUNICIPIO DE CONTENDA | | 1.262,65 |
| 23/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 733 Nota Fi CARLA J NIPPES | 43,90 | |
| 23/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 733 Nota Fi CARLA J NIPPES | | 43,90 |
| 23/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1834 NFC-e SILVIO ANDRE DE ALBERNAZ | 150,00 | |
| 23/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1834 NFC-e SILVIO ANDRE DE ALBERNAZ | | 150,00 |
| 23/06/2023 | 3.2.02.03.0001 | REFEIÇÕES E LANCHES | COMPRAS CFE 362191 NFC-e SUPERMERCADO BARRIL LTDA | 9,19 | |
| 23/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 362191 NFC-e SUPERMERCADO BARRIL LTDA | | 9,19 |
| 23/06/2023 | 3.2.02.03.0001 | REFEIÇÕES E LANCHES | COMPRAS CFE 362191 NFC-e SUPERMERCADO BARRIL LTDA | 48,09 | |
| 23/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 362191 NFC-e SUPERMERCADO BARRIL LTDA | | 48,09 |
| 23/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 758217 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | 4.368,00 | |
| 23/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 758217 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | | 4.368,00 |
| 23/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 254685 Nota Fi SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA | 4.328,63 | |
| 23/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 254685 Nota Fi SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA | | 4.328,63 |
| 23/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 269314 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 2.478,37 | |
| 23/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 269314 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | | 2.478,37 |
| 23/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 23/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 23/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 165,15 | |
| 23/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 165,15 |
| 23/06/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO | 1.080,29 | |
| 23/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO | | 1.080,29 |
| 23/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 14:23 FUNDEF FEE | 725,60 | |
| 23/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 14:23 FUNDEF FEE | | 725,60 |
| 23/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 14:23 FUNDEF FEE | 1.250,90 | |
| 23/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 14:23 FUNDEF FEE | | 1.250,90 |
| 24/06/2023 | 1.2.03.01.0004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 19284 Nota Fi JONES FERNANDO CASTELLI EPP | 5.630,00 | |
| 24/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 19284 Nota Fi JONES FERNANDO CASTELLI EPP | | 5.630,00 |
| 25/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 732 Nota Fi MUNICIPIO DE CONTENDA | 961,25 | |
| 25/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 732 Nota Fi MUNICIPIO DE CONTENDA | | 961,25 |
| 25/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 734 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL | 529,20 | |
| 25/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 734 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL | | 529,20 |
| 26/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 735 Nota Fi MUNICIPIO DE PORTO BELO | 39,40 | |
| 26/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 735 Nota Fi MUNICIPIO DE PORTO BELO | | 39,40 |
| 26/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 736 Nota Fi COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE | 252,16 | |
| 26/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 736 Nota Fi COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE | | 252,16 |
| | | | TRANSPORTE | 347.407,81 | 347.407,81 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 26/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 347.407,81 | 347.407,81 |
| | | | VENDAS CFE 737 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA | 3.248,24 | |
| 26/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 737 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA | | 3.248,24 |
| 26/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 738 Nota Fi CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIA | 358,66 | |
| 26/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 738 Nota Fi CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIA | | 358,66 |
| 26/06/2023 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | COMPRAS CFE 36415 Nota Fi TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA MATRIZ | 299,90 | |
| 26/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 36415 Nota Fi TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA MATRIZ | | 299,90 |
| 26/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 119576 Nota Fi MEGACRIL IND.COM.PROD.ACR.MET.LTDA | 3.161,68 | |
| 26/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 119576 Nota Fi MEGACRIL IND.COM.PROD.ACR.MET.LTDA | | 3.161,68 |
| 26/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 13,00 | |
| 26/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 13,00 |
| 26/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 4.783,00 | |
| 26/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 4.783,00 |
| 26/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 700,00 | |
| 26/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 700,00 |
| 26/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO | 4.782,30 | |
| 26/06/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO | | 4.782,30 |
| 26/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 4.783,00 | |
| 26/06/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 4.783,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 739 Nota Fi COMANDO 14A BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA | 493,55 | |
| 27/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 739 Nota Fi COMANDO 14A BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA | | 493,55 |
| 27/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 740 Nota Fi MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES | 196,00 | |
| 27/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 740 Nota Fi MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES | | 196,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 741 Nota Fi MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES | 28,00 | |
| 27/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 741 Nota Fi MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES | | 28,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 742 Nota Fi MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES | 56,00 | |
| 27/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 742 Nota Fi MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES | | 56,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 743 Nota Fi MUNICIPIO DE IJUI | 178,80 | |
| 27/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 743 Nota Fi MUNICIPIO DE IJUI | | 178,80 |
| 27/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 744 Nota Fi MUNICIPIO DE PANAMBI | 110,00 | |
| 27/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 744 Nota Fi MUNICIPIO DE PANAMBI | | 110,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 745 Nota Fi MUNICIPIO DE PANAMBI | 89,58 | |
| 27/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 745 Nota Fi MUNICIPIO DE PANAMBI | | 89,58 |
| 27/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 746 Nota Fi MUNICIPIO DE PANAMBI | 1,58 | |
| 27/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 746 Nota Fi MUNICIPIO DE PANAMBI | | 1,58 |
| 27/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 747 Nota Fi MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER | 368,00 | |
| 27/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 747 Nota Fi MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER | | 368,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 748 Nota Fi MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE | 947,13 | |
| 27/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 748 Nota Fi MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE | | 947,13 |
| 27/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 749 Nota Fi MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE | 303,17 | |
| 27/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 749 Nota Fi MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE | | 303,17 |
| 27/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 750 Nota Fi MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE | 229,90 | |
| 27/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 750 Nota Fi MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE | | 229,90 |
| 27/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 751 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA | 1.037,22 | |
| 27/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 751 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA | | 1.037,22 |
| 27/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 752 Nota Fi REGINALDO PALHARES JUNIOR | 43,90 | |
| 27/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 752 Nota Fi REGINALDO PALHARES JUNIOR | | 43,90 |
| 27/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 142939 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 2.386,04 | |
| 27/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 142939 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | | 2.386,04 |
| 27/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR MASTER | 104,15 | |
| 27/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR MASTER | | 104,15 |
| 27/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR ELO | 52,77 | |
| 27/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR ELO | | 52,77 |
| 27/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 27/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 247,79 | |
| 27/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 247,79 |
| | | | TRANSPORTE | 376.561,17 | 376.561,17 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| 27/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 376.561,17 | 376.561,17 |
| 27/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | 29,01 | |
| 27/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 29,01 |
| 27/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 27/06 14:15 03656200000195 CONSORCIO D | 519,60 | |
| 28/06/2023 | 3.2.02.03.0001 | HONORARIOS CONTABEIS | 3116 NFS-e PERIPOLLI E PIOVESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 400,00 | |
| 28/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | 3116 NFS-e PERIPOLLI E PIOVESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | 400,00 |
| 28/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 14064 Nota Fi ARTFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS LTDA - ME | 1.796,80 | |
| 28/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 14064 Nota Fi ARTFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS LTDA - ME | | 1.796,80 |
| 28/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 939,00 | |
| 28/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 939,00 |
| 29/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 753 Nota Fi QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DE S | 653,68 | |
| 29/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 753 Nota Fi QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DE S | | 653,68 |
| 29/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 754 Nota Fi SELMA C ROZA LIMA | 42,90 | |
| 29/06/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 754 Nota Fi SELMA C ROZA LIMA | | 42,90 |
| 29/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 143001 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 4.783,26 | |
| 29/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 143001 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | | 4.783,26 |
| 29/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 2165 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 3.267,71 | |
| 29/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 2165 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 3.267,71 |
| 29/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 55350 Nota Fi GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 3.021,32 | |
| 29/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 55350 Nota Fi GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | | 3.021,32 |
| 29/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 19134691 Nota Fi TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 897,90 | |
| 29/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 19134691 Nota Fi TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 897,90 |
| 29/06/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 19134691 Nota Fi TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 361,28 | |
| 29/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 19134691 Nota Fi TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 361,28 |
| 29/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 98,00 | |
| 29/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 98,00 |
| 29/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 4.783,26 | |
| 29/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 4.783,26 |
| 29/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 29/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 29/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0133 18660471000191 FUNDO MUNICIPAL | 1.686,00 | |
| 29/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0133 18660471000191 FUNDO MUNICIPAL | | 1.686,00 |
| 29/06/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - RECEBIDO - 29/06 18:07 30600339000190 CATIANE CEN | 24,90 | |
| 29/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 29/06 18:07 30600339000190 CATIANE CEN | | 24,90 |
| 30/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SAQUE AVULSO | 1.500,00 | |
| 30/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SAQUE AVULSO | | 1.500,00 |
| 30/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SAQUE PESSOAL | 3,00 | |
| 30/06/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SAQUE PESSOAL | | 3,00 |
| 30/06/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,21 | |
| 30/06/2023 | 4.1.03.02.0003 | RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE | VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 0,21 |
| 30/06/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FOLHA REF MES 06/2023 | 5.400,00 | |
| 30/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 06/2023 | | 5.400,00 |
| 30/06/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR INSS REF MES 06/2023 | 426,60 | |
| 30/06/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS REF MES 06/2023 | | 426,60 |
| 30/06/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS REF MES 06/2023 | 432,00 | |
| 30/06/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS REF MES 06/2023 | | 432,00 |
| 30/06/2023 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR PRO-LABORE REF MES 06/2023 | 1.320,00 | |
| 30/06/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR PRO-LABORE REF MES 06/2023 | | 1.320,00 |
| 30/06/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 06/2023 | 145,20 | |
| 30/06/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 06/2023 | | 145,20 |
| 30/06/2023 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO REF FORNECEDORES DIVERSOS | 180.673,17 | |
| 30/06/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF FORNECEDORES DIVERSOS | | 180.673,17 |
| 30/06/2023 | 3.2.02.03.0001 | DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO | VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF | 108,98 | |
| 30/06/2023 | 1.2.03.04.0004 | (-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC | VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF | | 108,98 |
| 30/06/2023 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 06/2023 | 3.546,92 | |
| 30/06/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 06/2023 | | 3.546,92 |
| 30/06/2023 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 06/2023 | 2.568,77 | |
| | | | TRANSPORTE | 596.140,64 | 593.571,87 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------|--|------------|------------|
| 30/06/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | TRANSPORTE VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 06/2023 | 596.140,64 | 593.571,87 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 596.140,64 | 596.140,64 |
| 03/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 755 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 1.300,00 | |
| 03/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 755 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | | 1.300,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 756 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 70,00 | |
| 03/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 756 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | | 70,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 757 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA | 168,08 | |
| 03/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 757 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA | | 168,08 |
| 03/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 758 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 350,90 | |
| 03/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 758 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | | 350,90 |
| 03/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 189,90 | |
| 03/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 189,90 |
| 03/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.115,30 | |
| 03/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.115,30 |
| 03/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 550,00 | |
| 03/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 550,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 995,08 | |
| 03/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 995,08 |
| 03/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 117,65 | |
| 03/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 117,65 |
| 03/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 159,44 | |
| 03/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 159,44 |
| 03/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 2.153,00 | |
| 03/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 2.153,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 240,00 | |
| 03/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 240,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 120,00 | |
| 03/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 120,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.213,15 | |
| 03/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.213,15 |
| 03/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 962,35 | |
| 03/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 962,35 |
| 03/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 265,00 | |
| 03/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 265,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.251,69 | |
| 03/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.251,69 |
| 03/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 80,00 | |
| 03/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 80,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 90,00 | |
| 03/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 90,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 200,00 | |
| 03/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 200,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 45,00 | |
| 03/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 45,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/07 13:43 FUNDO MUN DE ASSIST SOCI | 153,84 | |
| 03/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/07 13:43 FUNDO MUN DE ASSIST SOCI | | 153,84 |
| 03/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/07 13:38 POABL PSB FNAS | 1.318,26 | |
| 03/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/07 13:38 POABL PSB FNAS | | 1.318,26 |
| 03/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS - 104 2919 78200482000110 PREFEITURA MUN | 39,21 | |
| 03/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS - 104 2919 78200482000110 PREFEITURA MUN | | 39,21 |
| 03/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.193,86 | |
| 03/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | FOLHA DE PAGAMENTO | | 5.193,86 |
| 03/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.166,66 | |
| 03/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.166,66 |
| 04/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 759 Nota Fi MUNICIPIO DE PALMITOS | 381,40 | |
| 04/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 759 Nota Fi MUNICIPIO DE PALMITOS | | 381,40 |
| 04/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 760 Nota Fi MUNICIPIO DE PALMITOS | 39,20 | |
| 04/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 760 Nota Fi MUNICIPIO DE PALMITOS | | 39,20 |
| 04/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 761 Nota Fi MUNICIPIO DE PALMITOS | 344,00 | |
| 04/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 761 Nota Fi MUNICIPIO DE PALMITOS | | 344,00 |
| | | | TRANSPORTE | 21.272,97 | 21.272,97 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 04/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | INTERNET | TRANSPORTE 8147 NFS-e STAYBOX SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA | 21.272,97 | 21.272,97 |
| 04/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | 8147 NFS-e STAYBOX SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA | 65,50 | 65,50 |
| 04/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR VISA | 54,82 | |
| 04/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR VISA | | 54,82 |
| 04/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 20,00 | |
| 04/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 20,00 |
| 04/07/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 57,00 | |
| 04/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 57,00 |
| 04/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 10:21 PM DESCANSO -ICMS | 84,99 | |
| 04/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 10:21 PM DESCANSO -ICMS | | 84,99 |
| 04/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2820 92220862000148 SERVIÇO AUTONO | 1.481,00 | |
| 04/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2820 92220862000148 SERVIÇO AUTONO | | 1.481,00 |
| 05/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 762 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS | 169,30 | |
| 05/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 762 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS | | 169,30 |
| 05/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 763 Nota Fi MUNICIPIO DE PEJUCARA | 294,50 | |
| 05/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 763 Nota Fi MUNICIPIO DE PEJUCARA | | 294,50 |
| 05/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 764 Nota Fi MUNICIPIO DE PEJUCARA | 52,58 | |
| 05/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 764 Nota Fi MUNICIPIO DE PEJUCARA | | 52,58 |
| 05/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 765 Nota Fi MUNICIPIO DE PEJUCARA | 19,65 | |
| 05/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 765 Nota Fi MUNICIPIO DE PEJUCARA | | 19,65 |
| 05/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 766 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR | 1.213,20 | |
| 05/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 766 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR | | 1.213,20 |
| 05/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 767 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR | 139,15 | |
| 05/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 767 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR | | 139,15 |
| 05/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 57,30 | |
| 05/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 57,30 |
| 05/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 2.095,77 | |
| 05/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 2.095,77 |
| 05/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.059,45 | |
| 05/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.059,45 |
| 05/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SAQUE TERMINAL | 600,00 | |
| 05/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SAQUE TERMINAL | | 600,00 |
| 05/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 12,79 | |
| 05/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 12,79 |
| 05/07/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,92 | |
| 05/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 1,92 |
| 05/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 57,30 | |
| 05/07/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 57,30 |
| 05/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 15:06 DME BOFETE FEB | 1.936,00 | |
| 05/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 15:06 DME BOFETE FEB | | 1.936,00 |
| 05/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:30 PM TRES DE MAIO -SNA | 1.266,10 | |
| 05/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:30 PM TRES DE MAIO -SNA | | 1.266,10 |
| 05/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 08:35 PREFEITURA MUNIC DESCANS | 141,00 | |
| 05/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 08:35 PREFEITURA MUNIC DESCANS | | 141,00 |
| 05/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 10:03 PM SANTIAGO DO SUL -PMD | 529,20 | |
| 05/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 10:03 PM SANTIAGO DO SUL -PMD | | 529,20 |
| 05/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 15:02 WESTFALIBL GSUAS FNAS | 490,57 | |
| 05/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 15:02 WESTFALIBL GSUAS FNAS | | 490,57 |
| 06/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF Folha Mensal 06/2023 LARISSA FIGUEIRO DA SILVA | 1.839,80 | |
| 06/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Folha Mensal 06/2023 LARISSA FIGUEIRO DA SILVA | | 1.839,80 |
| 06/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF Folha Mensal 06/2023 EMELY ANE MATTANA | 1.839,80 | |
| 06/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Folha Mensal 06/2023 EMELY ANE MATTANA | | 1.839,80 |
| 06/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF Folha Mensal 06/2023 NATALIA DAL CANTON | 1.293,80 | |
| 06/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Folha Mensal 06/2023 NATALIA DAL CANTON | | 1.293,80 |
| | | | TRANSPORTE | 38.145,46 | 38.145,46 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|-----------------------|-----------|
| 06/07/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | TRANSPORTE PAGTO REF Empregador Mensal 06/2023 A LUDIMILE P DA SILVA | 38.145,46 1.174,80 | 38.145,46 |
| 06/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Empregador Mensal 06/2023 A LUDIMILE P DA SILVA | | 1.174,80 |
| 06/07/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1594257 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 1.834,56 | |
| 06/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1594257 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 1.834,56 |
| 06/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 768 Nota Fi CLINICA VIRTUOSA FREDERICO | 156,06 | |
| 06/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 768 Nota Fi CLINICA VIRTUOSA FREDERICO | | 156,06 |
| 06/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 769 Nota Fi MUNICIPIO DE MISSAL | 180,00 | |
| 06/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 769 Nota Fi MUNICIPIO DE MISSAL | | 180,00 |
| 06/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 770 Nota Fi MUNICIPIO DE MISSAL | 108,00 | |
| 06/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 770 Nota Fi MUNICIPIO DE MISSAL | | 108,00 |
| 06/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 771 Nota Fi MUNICIPIO DE MISSAL | 98,60 | |
| 06/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 771 Nota Fi MUNICIPIO DE MISSAL | | 98,60 |
| 06/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 772 Nota Fi MUNICIPIO DE MISSAL | 98,60 | |
| 06/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 772 Nota Fi MUNICIPIO DE MISSAL | | 98,60 |
| 06/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 773 Nota Fi MUNICIPIO DE MISSAL | 52,40 | |
| 06/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 773 Nota Fi MUNICIPIO DE MISSAL | | 52,40 |
| 06/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 774 Nota Fi MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL | 140,79 | |
| 06/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 774 Nota Fi MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL | | 140,79 |
| 06/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 775 Nota Fi MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL | 81,72 | |
| 06/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 775 Nota Fi MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL | | 81,72 |
| 06/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 776 Nota Fi MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL | 14,71 | |
| 06/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 776 Nota Fi MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL | | 14,71 |
| 06/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 776 Nota Fi MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL | 16,00 | |
| 06/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 776 Nota Fi MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL | | 16,00 |
| 06/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 777 Nota Fi MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL | 21,17 | |
| 06/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 777 Nota Fi MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL | | 21,17 |
| 06/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 778 Nota Fi MUNICIPIO DE TEUTONIA | 1.633,20 | |
| 06/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 778 Nota Fi MUNICIPIO DE TEUTONIA | | 1.633,20 |
| 06/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 779 Nota Fi IRMAOS CANTELLE E CIA LTDA | 229,90 | |
| 06/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 779 Nota Fi IRMAOS CANTELLE E CIA LTDA | | 229,90 |
| 06/07/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 2248 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 7.219,28 | |
| 06/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 2248 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 7.219,28 |
| 06/07/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 2238 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 3.668,71 | |
| 06/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 2238 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 3.668,71 |
| 06/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 645,75 | |
| 06/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ.COBRANCA SIMPLES | | 645,75 |
| 06/07/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | MANUTENCAO DE TITULOS | 3,00 | |
| 06/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | MANUTENCAO DE TITULOS | | 3,00 |
| 06/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 432,00 | |
| 06/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 432,00 |
| 06/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 65,50 | |
| 06/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 65,50 |
| 06/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 8.500,00 | |
| 06/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 8.500,00 |
| 06/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 70,00 | |
| 06/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 70,00 |
| 07/07/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF FGTS 06/2023 | 432,00 | |
| 07/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF FGTS 06/2023 | | 432,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 780 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA | 263,22 | |
| 07/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 780 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA | | 263,22 |
| 07/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 781 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA | 21,60 | |
| 07/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 781 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA | | 21,60 |
| 07/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 782 Nota Fi MUNICIPIO DE QUILOMBO | 1.040,40 | |
| 07/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 782 Nota Fi MUNICIPIO DE QUILOMBO | | 1.040,40 |
| 07/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 783 Nota Fi MUNICIPIO DE QUILOMBO | 427,42 | |
| | | | TRANSPORTE | 66.774,85 | 66.347,43 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---------------------------------------|--|------------------|---------------------|
| 07/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE VENDAS CFE 783 Nota Fi MUNICIPIO DE QUILOMBO | 66.774,85 | 66.347,43 427,42 |
| 07/07/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 270708 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 1.222,15 | |
| 07/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 270708 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | | 1.222,15 |
| 07/07/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 33908 Nota Fi BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE FERRO LTDA | 1.599,52 | |
| 07/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 33908 Nota Fi BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE FERRO LTDA | | 1.599,52 |
| 07/07/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 143118 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 2.107,97 | |
| 07/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 143118 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | | 2.107,97 |
| 07/07/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 22806 Nota Fi RB PAPEIS ESPECIAIS LTDA | 2.095,77 | |
| 07/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 22806 Nota Fi RB PAPEIS ESPECIAIS LTDA | | 2.095,77 |
| 07/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 60,00 | |
| 07/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 60,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 13:20 PREFEITURA MUNIC DESCANS | 7,00 | |
| 07/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 13:20 PREFEITURA MUNIC DESCANS | | 7,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 14:51 PMC - CONTENDA | 1.262,65 | |
| 07/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 14:51 PMC - CONTENDA | | 1.262,65 |
| 07/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 13:36 PMC MAN D ENS FUNDEB 103 | 1.631,85 | |
| 07/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 13:36 PMC MAN D ENS FUNDEB 103 | | 1.631,85 |
| 07/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 13:37 PMC ENSINO FUNDAM 104 | 961,25 | |
| 07/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 13:37 PMC ENSINO FUNDAM 104 | | 961,25 |
| 07/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 18:10 ADMINISTRACAO | 358,66 | |
| 07/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 18:10 ADMINISTRACAO | | 358,66 |
| 07/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 1089 93235943000184 PREFEITURA MUN | 108,50 | |
| 07/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 1089 93235943000184 PREFEITURA MUN | | 108,50 |
| 07/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0200 87482535000124 PREF MUN DOM P | 555,60 | |
| 07/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0200 87482535000124 PREF MUN DOM P | | 555,60 |
| 07/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 1089 12035099000146 PMM FUNDO MUNI | 203,50 | |
| 07/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 1089 12035099000146 PMM FUNDO MUNI | | 203,50 |
| 07/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 1089 93235943000265 PM MARATA SME | 545,00 | |
| 07/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 1089 93235943000265 PM MARATA SME | | 545,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - RECEBIDO - 07/07 14:42 13839150000135 FMAS DO MUN | 6,25 | |
| 07/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 07/07 14:42 13839150000135 FMAS DO MUN | | 6,25 |
| 10/07/2023 | 3.2.03.02.0003 | JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | VLR REF JUROS S/ EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS | 2.056,70 | |
| 10/07/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32522704-3 | VLR REF JUROS S/ EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS | | 2.056,70 |
| 10/07/2023 | 3.2.03.02.0003 | JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | VLR REF JUROS S/ EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS | 1.201,00 | |
| 10/07/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32522704-3 | VLR REF JUROS S/ EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS | | 1.201,00 |
| 10/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 784 Nota Fi FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO | 5.200,00 | |
| 10/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 784 Nota Fi FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO | | 5.200,00 |
| 10/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 785 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTANA DO GARAMBEU | 277,40 | |
| 10/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 785 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTANA DO GARAMBEU | | 277,40 |
| 10/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 786 Nota Fi D C HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 163,94 | |
| 10/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 786 Nota Fi D C HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | | 163,94 |
| 10/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 786 Nota Fi D C HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 9,75 | |
| 10/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 786 Nota Fi D C HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | | 9,75 |
| 10/07/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 31867 Nota Fi LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | 1.991,92 | |
| 10/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 31867 Nota Fi LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | | 1.991,92 |
| 10/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 1.800,00 | |
| 10/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 1.800,00 |
| 10/07/2023 | 2.2.01.01.0001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32530934-1 | LIQUIDACAO DE PARCELA | 5.393,19 | |
| 10/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO DE PARCELA | | 5.393,19 |
| | | | TRANSPORTE | 97.594,42 | 97.594,42 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|------------|------------|
| 10/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 97.594,42 | 97.594,42 |
| 10/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | 45,74 | |
| 10/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | | 45,74 |
| 10/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEB.CTA.FATURA | 258,18 | |
| 10/07/2023 | 1.2.02.01.0001 | INTEGRALIZAÇÃO COTAS CAPITAIS - SICREDI | DEB.CTA.FATURA | | 258,18 |
| 10/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PLANO INT CAPITAL | 150,00 | |
| 10/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PLANO INT CAPITAL | | 150,00 |
| 10/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | 1.991,92 | |
| 10/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | | 1.991,92 |
| 10/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 80,50 | |
| 10/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 80,50 |
| 10/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | SEGUROS | SEGURO PRESTAMISTA | 56,21 | |
| 10/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SEGURO PRESTAMISTA | | 56,21 |
| 10/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07 15:52 PM PANAMBI -SNA | 110,00 | |
| 10/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07 15:52 PM PANAMBI -SNA | | 110,00 |
| 10/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07 11:20 PREF GALILEIA MOVIM | 1.291,39 | |
| 10/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07 11:20 PREF GALILEIA MOVIM | | 1.291,39 |
| 11/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 787 Nota Fi OTICA EVA LUANA FW LTDA | 94,83 | |
| 11/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 787 Nota Fi OTICA EVA LUANA FW LTDA | | 94,83 |
| 11/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 787 Nota Fi OTICA EVA LUANA FW LTDA | 5,80 | |
| 11/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 787 Nota Fi OTICA EVA LUANA FW LTDA | | 5,80 |
| 11/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 788 Nota Fi CLEBER DE OLIVEIRA ROCHA | 67,06 | |
| 11/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 788 Nota Fi CLEBER DE OLIVEIRA ROCHA | | 67,06 |
| 11/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 789 Nota Fi MUNICIPIO DE PORANGABA | 290,00 | |
| 11/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 789 Nota Fi MUNICIPIO DE PORANGABA | | 290,00 |
| 11/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 790 Nota Fi MUNICIPIO DE PORANGABA | 222,85 | |
| 11/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 790 Nota Fi MUNICIPIO DE PORANGABA | | 222,85 |
| 11/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 791 Nota Fi MUNICIPIO DE MARATA | 125,50 | |
| 11/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 791 Nota Fi MUNICIPIO DE MARATA | | 125,50 |
| 11/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 792 Nota Fi MUNICIPIO DE MARATA | 73,20 | |
| 11/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 792 Nota Fi MUNICIPIO DE MARATA | | 73,20 |
| 11/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 793 Nota Fi MUNICIPIO DE MARATA | 31,40 | |
| 11/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 793 Nota Fi MUNICIPIO DE MARATA | | 31,40 |
| 11/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 794 Nota Fi MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | 42,90 | |
| 11/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 794 Nota Fi MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | | 42,90 |
| 11/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | DESPESAS C/ SISTEMAS | 102637 NFS-e EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | 1.529,10 | |
| 11/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | 102637 NFS-e EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | | 1.529,10 |
| 11/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR MASTER | 36,96 | |
| 11/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR MASTER | | 36,96 |
| 11/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 2.803,20 | |
| 11/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 2.803,20 |
| 11/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 727,00 | |
| 11/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 727,00 |
| 11/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.108,08 | |
| 11/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.108,08 |
| 11/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.328,74 | |
| 11/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.328,74 |
| 11/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 2.212,23 | |
| 11/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 2.212,23 |
| 11/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 962,35 | |
| 11/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 962,35 |
| 11/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 5.000,00 | |
| 11/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 5.000,00 |
| 11/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 781,76 | |
| 11/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 781,76 |
| 11/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 400,00 | |
| 11/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 400,00 |
| 11/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 543,69 | |
| 11/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 543,69 |
| 11/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 143,23 | |
| 11/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 143,23 |
| 11/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 952,00 | |
| 11/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 952,00 |
| | | | TRANSPORTE | 121.060,24 | 121.060,24 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------|--|----------------------|------------|
| 11/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE LIQUIDACAO BOLETO | 121.060,24 547,92 | 121.060,24 |
| 11/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 547,92 |
| 11/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 38,00 | |
| 11/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 38,00 |
| 11/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 15,17 | |
| 11/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 15,17 |
| 11/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 385,00 | |
| 11/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 385,00 |
| 11/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 116,07 | |
| 11/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 116,07 |
| 11/07/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 116,07 | |
| 11/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 116,07 |
| 11/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 116,07 | |
| 11/07/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 116,07 |
| 11/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 104 2919 9262602000191 PR 412625 FMS | 301,40 | |
| 11/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 104 2919 9262602000191 PR 412625 FMS | | 301,40 |
| 11/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 11/07 14:50 PS DISTRIBUIDORA | 5.000,00 | |
| 11/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 11/07 14:50 PS DISTRIBUIDORA | | 5.000,00 |
| 12/07/2023 | 4.1.02.01.0001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | DEVOLUÇÃO CFE 796 Nota Fi MUNICIPIO DE DESCANSO | 315,00 | |
| 12/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO CFE 796 Nota Fi MUNICIPIO DE DESCANSO | | 315,00 |
| 12/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 795 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DESCANSO | 315,00 | |
| 12/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 795 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DESCANSO | | 315,00 |
| 12/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 797 Nota Fi MUNICIPIO DE GUAIBA | 2.173,00 | |
| 12/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 797 Nota Fi MUNICIPIO DE GUAIBA | | 2.173,00 |
| 12/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 798 Nota Fi MUNICIPIO DE GUAIBA | 252,00 | |
| 12/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 798 Nota Fi MUNICIPIO DE GUAIBA | | 252,00 |
| 12/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 799 Nota Fi ANTONIO MARCEL DE PAULA FIGUEIRO LTDA | 283,13 | |
| 12/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 799 Nota Fi ANTONIO MARCEL DE PAULA FIGUEIRO LTDA | | 283,13 |
| 12/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 799 Nota Fi ANTONIO MARCEL DE PAULA FIGUEIRO LTDA | 7,60 | |
| 12/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 799 Nota Fi ANTONIO MARCEL DE PAULA FIGUEIRO LTDA | | 7,60 |
| 12/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 800 Nota Fi MUNICIPIO DE QUILOMBO | 1.746,40 | |
| 12/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 800 Nota Fi MUNICIPIO DE QUILOMBO | | 1.746,40 |
| 12/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | REFEIÇÕES E LANCHES | COMPRAS CFE 309997 NFC-e SUPERMERCADO BARRIL LTDA | 151,45 | |
| 12/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 309997 NFC-e SUPERMERCADO BARRIL LTDA | | 151,45 |
| 12/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 200,00 | |
| 12/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 200,00 |
| 12/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.206,16 | |
| 12/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.206,16 |
| 12/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 5.000,00 | |
| 12/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 5.000,00 |
| 12/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.148,21 | |
| 12/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.148,21 |
| 12/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | SEGUROS | SEGURO PRESTAMISTA | 107,54 | |
| 12/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SEGURO PRESTAMISTA | | 107,54 |
| 12/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 10:43 SIGTV520890520220002 GND | 590,00 | |
| 12/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 10:43 SIGTV520890520220002 GND | | 590,00 |
| 12/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 15:05 PREF MUN DE TAQUARA MDE | 137,40 | |
| 12/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 15:05 PREF MUN DE TAQUARA MDE | | 137,40 |
| 12/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 14:59 PM TAQUARA -SNA | 347,67 | |
| 12/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 14:59 PM TAQUARA -SNA | | 347,67 |
| 12/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 12/07 15:45 PS DISTRIBUIDORA | 5.000,00 | |
| 12/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 12/07 15:45 PS DISTRIBUIDORA | | 5.000,00 |
| 13/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 801 Nota Fi MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL | 120,50 | |
| 13/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 801 Nota Fi MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL | | 120,50 |
| 13/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 802 Nota Fi MUNICIPIO DE TAQUARA | 124,60 | |
| 13/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 802 Nota Fi MUNICIPIO DE TAQUARA | | 124,60 |
| 13/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 803 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO BORJA | 327,30 | |
| 13/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 803 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO BORJA | | 327,30 |
| | | | TRANSPORTE | 147.248,90 | 147.248,90 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|----------------------|------------|
| 13/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VENDAS CFE 804 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO BORJA | 147.248,90 327,30 | 147.248,90 |
| 13/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 804 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO BORJA | | 327,30 |
| 13/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 805 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO BORJA | 218,20 | |
| 13/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 805 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO BORJA | | 218,20 |
| 13/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 806 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO BORJA | 112,50 | |
| 13/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 806 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO BORJA | | 112,50 |
| 13/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 807 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO BORJA | 22,50 | |
| 13/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 807 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO BORJA | | 22,50 |
| 13/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 808 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL | 45,50 | |
| 13/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 808 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL | | 45,50 |
| 13/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 809 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL | 45,50 | |
| 13/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 809 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL | | 45,50 |
| 13/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 810 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL | 48,50 | |
| 13/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 810 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL | | 48,50 |
| 13/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 811 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 504,50 | |
| 13/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 811 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA | | 504,50 |
| 13/07/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 128201 Nota Fi POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) | 4.656,94 | |
| 13/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 128201 Nota Fi POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) | | 4.656,94 |
| 13/07/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 271156 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 1.206,16 | |
| 13/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 271156 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | | 1.206,16 |
| 13/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 13/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 13/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 67,00 | |
| 13/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 67,00 |
| 13/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/07 14:17 PREF MUN PANAMBI FUN PAR | 1,58 | |
| 13/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/07 14:17 PREF MUN PANAMBI FUN PAR | | 1,58 |
| 13/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/07 15:57 P M A MARCONDES F PARTIC | 827,00 | |
| 13/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/07 15:57 P M A MARCONDES F PARTIC | | 827,00 |
| 14/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 812 Nota Fi MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO | 677,50 | |
| 14/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 812 Nota Fi MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO | | 677,50 |
| 14/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 813 Nota Fi MUNICIPIO DE TEUTONIA | 1.840,00 | |
| 14/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 813 Nota Fi MUNICIPIO DE TEUTONIA | | 1.840,00 |
| 14/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 358,25 | |
| 14/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 358,25 |
| 14/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 10.000,00 | |
| 14/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 10.000,00 |
| 14/07/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,92 | |
| 14/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 1,92 |
| 14/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/07 10:30 PREF.MUN.CRUZEIRO DO SUL | 81,72 | |
| 14/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/07 10:30 PREF.MUN.CRUZEIRO DO SUL | | 81,72 |
| 14/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/07 14:14 P M PANAMBI RECEITA I T | 89,58 | |
| 14/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/07 14:14 P M PANAMBI RECEITA I T | | 89,58 |
| 14/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/07 08:08 FMS TRANS FINANCEIRAS | 315,00 | |
| 14/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/07 08:08 FMS TRANS FINANCEIRAS | | 315,00 |
| 14/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 14/07 09:40 PS DISTRIBUIDORA | 10.000,00 | |
| 14/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 14/07 09:40 PS DISTRIBUIDORA | | 10.000,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 814 Nota Fi MARCELO RIBEIRO LOBO | 42,90 | |
| 17/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 814 Nota Fi MARCELO RIBEIRO LOBO | | 42,90 |
| 17/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 815 Nota Fi MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL | 283,90 | |
| 17/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 815 Nota Fi MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL | | 283,90 |
| 17/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 816 Nota Fi MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL | 274,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 179.447,75 | 179.172,85 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------|----------------------|
| 17/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE VENDAS CFE 816 Nota Fi MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL | 179.447,75 | 179.172,85 274,90 |
| 17/07/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 143248 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 2.211,27 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 143248 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | | 2.211,27 |
| 17/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 574,75 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ.COBRANCA SIMPLES | | 574,75 |
| 17/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 192,00 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 192,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 2.620,26 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 2.620,26 |
| 17/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.720,14 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.720,14 |
| 17/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 260,47 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 260,47 |
| 17/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 715,27 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 715,27 |
| 17/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.108,08 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.108,08 |
| 17/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.033,92 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.033,92 |
| 17/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 23,05 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 23,05 |
| 17/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 880,27 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 880,27 |
| 17/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 295,12 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 295,12 |
| 17/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO ARRECADACAO | 571,80 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO ARRECADACAO | | 571,80 |
| 17/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 44,58 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 44,58 |
| 17/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 20,64 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 20,64 |
| 17/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 10.000,00 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 10.000,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 11:00 MUN PALMITOS REC TRIBUTO | 381,40 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 11:00 MUN PALMITOS REC TRIBUTO | | 381,40 |
| 17/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 11:00 MUN PALMITOS REC TRIBUTO | 344,00 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 11:00 MUN PALMITOS REC TRIBUTO | | 344,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 11:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 39,40 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 11:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | 39,40 |
| 17/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0191 13654012000181 FUNDO MUNICIPA | 30,71 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0191 13654012000181 FUNDO MUNICIPA | | 30,71 |
| 17/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 17/07 17:07 PS DISTRIBUIDORA | 10.000,00 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 17/07 17:07 PS DISTRIBUIDORA | | 10.000,00 |
| 17/07/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2023 | 10,00 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2023 | | 10,00 |
| 17/07/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/07/2023 | 69,00 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/07/2023 | | 69,00 |
| 18/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 817 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDA ALTA | 54,60 | |
| 18/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 817 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDA ALTA | | 54,60 |
| 18/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 818 Nota Fi MARIA EDUARDA DA SILVA MACIEL | 42,90 | |
| 18/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 818 Nota Fi MARIA EDUARDA DA SILVA MACIEL | | 42,90 |
| 18/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 819 Nota Fi MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL | 9,54 | |
| 18/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 819 Nota Fi MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL | | 9,54 |
| 18/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 819 Nota Fi MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL | 36,00 | |
| 18/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 819 Nota Fi MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL | | 36,00 |
| 18/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 820 Nota Fi COMANDO 14A BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA | 406,20 | |
| 18/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 820 Nota Fi COMANDO 14A BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA | | 406,20 |
| 18/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 821 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 630,75 | |
| | | | TRANSPORTE | 213.773,87 | 213.143,12 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 18/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE VENDAS CFE 821 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 213.773,87 | 213.143,12 630,75 |
| 18/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 822 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 374,00 | |
| 18/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 822 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | | 374,00 |
| 18/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 823 Nota Fi MASTERPLAN DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIA | 287,09 | |
| 18/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 823 Nota Fi MASTERPLAN DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIA | | 287,09 |
| 18/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 824 Nota Fi MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | 228,60 | |
| 18/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 824 Nota Fi MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | | 228,60 |
| 18/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 824 Nota Fi MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | 55,50 | |
| 18/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 824 Nota Fi MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | | 55,50 |
| 18/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 825 Nota Fi MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | 180,00 | |
| 18/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 825 Nota Fi MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | | 180,00 |
| 18/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 740,00 | |
| 18/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 740,00 |
| 18/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 20,00 | |
| 18/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 20,00 |
| 18/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 39,00 | |
| 18/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 39,00 |
| 18/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO ARRECADACAO | 2.568,77 | |
| 18/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO ARRECADACAO | | 2.568,77 |
| 18/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ARRECADACAO ESTADUAL | 3.084,78 | |
| 18/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | ARRECADACAO ESTADUAL | | 3.084,78 |
| 18/07/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 180,00 | |
| 18/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 180,00 |
| 18/07/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 452,00 | |
| 18/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 452,00 |
| 18/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 09:17 MUN PALMITOS REC TRIBUTU | 39,20 | |
| 18/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 09:17 MUN PALMITOS REC TRIBUTU | | 39,20 |
| 18/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 10:30 P M S M S A S 15 P CENTO | 454,70 | |
| 18/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 10:30 P M S M S A S 15 P CENTO | | 454,70 |
| 18/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 10:32 P M S M S A E 25 P CENTO | 2.559,60 | |
| 18/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 10:32 P M S M S A E 25 P CENTO | | 2.559,60 |
| 18/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 10:32 P M S M S A E 25 P CENTO | 1.387,00 | |
| 18/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 10:32 P M S M S A E 25 P CENTO | | 1.387,00 |
| 18/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 10:32 P M S M S A E 25 P CENTO | 498,25 | |
| 18/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 10:32 P M S M S A E 25 P CENTO | | 498,25 |
| 18/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 10:33 PM STA MARIA SERRA FPM | 478,00 | |
| 18/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 10:33 PM STA MARIA SERRA FPM | | 478,00 |
| 19/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 826 Nota Fi MUNICIPIO DE TABAI | 102,00 | |
| 19/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 826 Nota Fi MUNICIPIO DE TABAI | | 102,00 |
| 19/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 827 Nota Fi MUNICIPIO DE TABAI | 50,00 | |
| 19/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 827 Nota Fi MUNICIPIO DE TABAI | | 50,00 |
| 19/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 828 Nota Fi MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO | 167,05 | |
| 19/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 828 Nota Fi MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO | | 167,05 |
| 19/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 829 Nota Fi MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA DO OESTE | 733,49 | |
| 19/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 829 Nota Fi MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA DO OESTE | | 733,49 |
| 19/07/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 775099 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | 1.073,88 | |
| 19/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 775099 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | | 1.073,88 |
| 19/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | DESPESAS C/ SERVIÇOS GERAIS | 901027 NFS-e BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 23,05 | |
| 19/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | 901027 NFS-e BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 23,05 |
| 19/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | DESPESAS C/ SERVIÇOS GERAIS | 901026 NFS-e BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 20,64 | |
| 19/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | 901026 NFS-e BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | | 20,64 |
| 19/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 7,50 | |
| 19/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 7,50 |
| | | | TRANSPORTE | 229.577,97 | 229.577,97 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------|---|------------|------------|
| 19/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 229.577,97 | 229.577,97 |
| 19/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | 2.000,00 | |
| 19/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 2.000,00 |
| 19/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 939,00 | |
| 19/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 939,00 |
| 19/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 876,00 | |
| 19/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 876,00 |
| 19/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.409,14 | |
| 19/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.409,14 |
| 19/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 40,00 | |
| 19/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 40,00 |
| 19/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.067,58 | |
| 19/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.067,58 |
| 19/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ARRECADACAO ESTADUAL | 59,92 | |
| 19/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | ARRECADACAO ESTADUAL | | 59,92 |
| 20/07/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | PAGTO REF INSS Mensal 06/2023 | 571,80 | |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF INSS Mensal 06/2023 | | 571,80 |
| 20/07/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF ICMSA 05/2023 | 3.084,78 | |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ICMSA 05/2023 | | 3.084,78 |
| 20/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | BENS DE PEQUENO VALOR | COMPRAS CFE 22801 Nota Fi DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA. | 600,00 | |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 22801 Nota Fi DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA. | | 600,00 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 830 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINC | 313,15 | |
| 20/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 830 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINC | | 313,15 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 831 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINC | 127,02 | |
| 20/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 831 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINC | | 127,02 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 832 Nota Fi UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO | 3.112,80 | |
| 20/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 832 Nota Fi UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO | | 3.112,80 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 833 Nota Fi UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO | 642,40 | |
| 20/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 833 Nota Fi UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO | | 642,40 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 834 Nota Fi FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 4.470,24 | |
| 20/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 834 Nota Fi FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | 4.470,24 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 835 Nota Fi FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 1.061,28 | |
| 20/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 835 Nota Fi FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | 1.061,28 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 836 Nota Fi FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 289,44 | |
| 20/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 836 Nota Fi FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | 289,44 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 837 Nota Fi FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 3.949,44 | |
| 20/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 837 Nota Fi FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | 3.949,44 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 838 Nota Fi FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 200,64 | |
| 20/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 838 Nota Fi FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | 200,64 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 839 Nota Fi FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 137,28 | |
| 20/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 839 Nota Fi FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | 137,28 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 840 Nota Fi FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 141,12 | |
| 20/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 840 Nota Fi FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | 141,12 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 841 Nota Fi MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS | 550,53 | |
| 20/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 841 Nota Fi MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS | | 550,53 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 841 Nota Fi MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS | 89,00 | |
| 20/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 841 Nota Fi MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS | | 89,00 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 842 Nota Fi MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA DO OESTE | 115,74 | |
| 20/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 842 Nota Fi MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA DO OESTE | | 115,74 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 843 Nota Fi MUNICIPIO DE PALMITOS | 443,70 | |
| 20/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 843 Nota Fi MUNICIPIO DE PALMITOS | | 443,70 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 844 Nota Fi MUNICIPIO DE PALMITOS | 355,45 | |
| 20/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 844 Nota Fi MUNICIPIO DE PALMITOS | | 355,45 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 845 Nota Fi MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS | 3.555,35 | |
| | | | TRANSPORTE | 259.780,77 | 256.225,42 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------|------------|
| 20/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE VENDAS CFE 845 Nota Fi MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS | 259.780,77 | 256.225,42 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 845 Nota Fi MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS | 100,90 | 3.555,35 |
| 20/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 845 Nota Fi MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS | | 100,90 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 846 Nota Fi MUNICIPIO DE PALMITOS | 145,21 | |
| 20/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 846 Nota Fi MUNICIPIO DE PALMITOS | | 145,21 |
| 20/07/2023 | 2.2.01.01.0001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32530934-1 | LIQUIDACAO DE PARCELA | 2.958,07 | |
| 20/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO DE PARCELA | | 2.958,07 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 10.000,00 | |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 10.000,00 |
| 20/07/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | CUSTAS DE PROTESTO | 9,14 | |
| 20/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | CUSTAS DE PROTESTO | | 9,14 |
| 20/07/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA DE PROTESTO | 6,75 | |
| 20/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA DE PROTESTO | | 6,75 |
| 20/07/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,92 | |
| 20/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 1,92 |
| 20/07/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,92 | |
| 20/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 1,92 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 10:14 PREF MUN CRUZEIRO DO SUL | 21,17 | |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 10:14 PREF MUN CRUZEIRO DO SUL | | 21,17 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 09:00 PM TEUTONIA-EDUCA | 1.633,20 | |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 09:00 PM TEUTONIA-EDUCA | | 1.633,20 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | COBRANÇA | 290,73 | |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COBRANÇA | | 290,73 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 20/07 10:15 PS DISTRIBUIDORA | 10.000,00 | |
| 20/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 20/07 10:15 PS DISTRIBUIDORA | | 10.000,00 |
| 20/07/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF SIMPLESN 06/2023 | 2.568,77 | |
| 20/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 06/2023 | | 2.568,77 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 847 Nota Fi MUNICIPIO DE BROTAS | 69,59 | |
| 21/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 847 Nota Fi MUNICIPIO DE BROTAS | | 69,59 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 848 Nota Fi MUNICIPIO DE BROTAS | 69,59 | |
| 21/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 848 Nota Fi MUNICIPIO DE BROTAS | | 69,59 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 849 Nota Fi MUNICIPIO DE BROTAS | 69,59 | |
| 21/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 849 Nota Fi MUNICIPIO DE BROTAS | | 69,59 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 850 Nota Fi MUNICIPIO DE BROTAS | 69,59 | |
| 21/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 850 Nota Fi MUNICIPIO DE BROTAS | | 69,59 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 851 Nota Fi MUNICIPIO DE BROTAS | 69,59 | |
| 21/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 851 Nota Fi MUNICIPIO DE BROTAS | | 69,59 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 852 Nota Fi MUNICIPIO DE BROTAS | 69,59 | |
| 21/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 852 Nota Fi MUNICIPIO DE BROTAS | | 69,59 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 853 Nota Fi MUNICIPIO DE BROTAS | 69,59 | |
| 21/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 853 Nota Fi MUNICIPIO DE BROTAS | | 69,59 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 854 Nota Fi MUNICIPIO DE BROTAS | 69,59 | |
| 21/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 854 Nota Fi MUNICIPIO DE BROTAS | | 69,59 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 855 Nota Fi MUNICIPIO DE BROTAS | 69,59 | |
| 21/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 855 Nota Fi MUNICIPIO DE BROTAS | | 69,59 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 856 Nota Fi MUNICIPIO DE BROTAS | 69,59 | |
| 21/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 856 Nota Fi MUNICIPIO DE BROTAS | | 69,59 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 857 Nota Fi MUNICIPIO DE NHANDEARA | 420,00 | |
| 21/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 857 Nota Fi MUNICIPIO DE NHANDEARA | | 420,00 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 858 Nota Fi MUNICIPIO DE NHANDEARA | 52,00 | |
| 21/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 858 Nota Fi MUNICIPIO DE NHANDEARA | | 52,00 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 859 Nota Fi LUCAS R C RIEDO | 419,00 | |
| 21/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 859 Nota Fi LUCAS R C RIEDO | | 419,00 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 860 Nota Fi MUNICIPIO DE SARANDI | 66,14 | |
| 21/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 860 Nota Fi MUNICIPIO DE SARANDI | | 66,14 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 861 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI | 40,00 | |
| 21/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 861 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI | | 40,00 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 862 Nota Fi MUNICIPIO DE SARANDI | 65,35 | |
| 21/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 862 Nota Fi MUNICIPIO DE SARANDI | | 65,35 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 863 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI | 4,00 | |
| 21/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 863 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI | | 4,00 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 864 Nota Fi MUNICIPIO DE SARANDI | 39,21 | |
| | | | TRANSPORTE | 289.320,15 | 289.280,94 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------|------------|
| 21/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE | 289.320,15 | 289.280,94 |
| 21/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | VENDAS CFE 864 Nota Fi MUNICIPIO DE SARANDI | | 39,21 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 180774 NFC-e FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA | 44,60 | |
| 21/07/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 180774 NFC-e FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA | | 44,60 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1599077 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 2.061,17 | |
| 21/07/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1599077 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 2.061,17 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1599054 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 2.061,17 | |
| 21/07/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1599054 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 2.061,17 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 21287991 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | 1.418,63 | |
| 21/07/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 21287991 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | | 1.418,63 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 21287992 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | 70,91 | |
| 21/07/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 21287992 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | | 70,91 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 19253083 Nota Fi TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 1.002,43 | |
| 21/07/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 19253083 Nota Fi TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 1.002,43 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 403,59 | |
| 21/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ.COBRANCA SIMPLES | | 403,59 |
| 21/07/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA BAIXA DE TITULOS | 2,00 | |
| 21/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA BAIXA DE TITULOS | | 2,00 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 50,00 | |
| 21/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 50,00 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 377,61 | |
| 21/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 377,61 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 178,80 | |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 178,80 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/07 14:46 SANTA CRUZBL GBF FNAS | 1.300,00 | |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/07 14:46 SANTA CRUZBL GBF FNAS | | 1.300,00 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/07 15:01 MUNICIPIO SCRPARDO | 70,00 | |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/07 15:01 MUNICIPIO SCRPARDO | | 70,00 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/07 14:44 PM QUILOMBO -ICMS | 1.040,40 | |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/07 14:44 PM QUILOMBO -ICMS | | 1.040,40 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/07 10:23 SME A MARCONDES FEB | 39,90 | |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/07 10:23 SME A MARCONDES FEB | | 39,90 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0191 87297990000150 PM CRUZ SUL CT | 140,79 | |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0191 87297990000150 PM CRUZ SUL CT | | 140,79 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - RECEBIDO - 21/07 10:41 87566188000118 PREFEITURA | 347,08 | |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 21/07 10:41 87566188000118 PREFEITURA | | 347,08 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - RECEBIDO - 21/07 14:09 87566188000118 PM PEJU MDE | 19,65 | |
| 21/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 21/07 14:09 87566188000118 PM PEJU MDE | | 19,65 |
| 21/07/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/07/2023 | 10,00 | |
| 21/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/07/2023 | | 10,00 |
| 22/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE 15756 Nota Fi TERRA NOVA TINTAS LTDA | 105,53 | |
| 22/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 15756 Nota Fi TERRA NOVA TINTAS LTDA | | 105,53 |
| 22/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | COMPRAS CFE 15756 Nota Fi TERRA NOVA TINTAS LTDA | 89,47 | |
| 22/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 15756 Nota Fi TERRA NOVA TINTAS LTDA | | 89,47 |
| 24/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 865 Nota Fi MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU | 374,69 | |
| 24/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 865 Nota Fi MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU | | 374,69 |
| 24/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 866 Nota Fi MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU | 185,69 | |
| 24/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 866 Nota Fi MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU | | 185,69 |
| 24/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 867 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JERONIMO DA SERRA | 689,00 | |
| 24/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 867 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JERONIMO DA SERRA | | 689,00 |
| 24/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 868 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO O | 164,62 | |
| | | | TRANSPORTE | 301.567,88 | 301.403,26 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------|----------------------|
| 24/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE VENDAS CFE 868 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO O | 301.567,88 | 301.403,26 164,62 |
| 24/07/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 2437 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 5.061,23 | |
| 24/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 2437 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 5.061,23 |
| 24/07/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 778166 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | 440,90 | |
| 24/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 778166 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | | 440,90 |
| 24/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.592,98 | |
| 24/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.592,98 |
| 24/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 800,00 | |
| 24/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 800,00 |
| 24/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 4.000,00 | |
| 24/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 4.000,00 |
| 24/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 2.064,22 | |
| 24/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 2.064,22 |
| 24/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.294,15 | |
| 24/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.294,15 |
| 24/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.053,89 | |
| 24/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.053,89 |
| 24/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 92,00 | |
| 24/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 92,00 |
| 24/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 1.796,80 | |
| 24/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 1.796,80 |
| 24/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.108,09 | |
| 24/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.108,09 |
| 24/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 611,52 | |
| 24/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 611,52 |
| 24/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 800,00 | |
| 24/07/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 800,00 |
| 24/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 12:05 DOM PEDRBL GSUAS FNAS | 108,00 | |
| 24/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 12:05 DOM PEDRBL GSUAS FNAS | | 108,00 |
| 24/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 13:21 P M I N FUNDO MUN EDUC | 303,17 | |
| 24/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 13:21 P M I N FUNDO MUN EDUC | | 303,17 |
| 24/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 13:21 P M I N FUNDO MUN EDUC | 947,13 | |
| 24/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 13:21 P M I N FUNDO MUN EDUC | | 947,13 |
| 24/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 13:21 P M I N FUNDO MUN EDUC | 229,90 | |
| 24/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 13:21 P M I N FUNDO MUN EDUC | | 229,90 |
| 24/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 13:13 BENTO GONCBL PSB FNAS | 196,00 | |
| 24/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 13:13 BENTO GONCBL PSB FNAS | | 196,00 |
| 24/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 13:14 BENTO GONCBL MAC FNAS | 28,00 | |
| 24/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 13:14 BENTO GONCBL MAC FNAS | | 28,00 |
| 24/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2792 87849923000109 PM DE BENTO GO | 56,00 | |
| 24/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2792 87849923000109 PM DE BENTO GO | | 56,00 |
| 24/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRA COM CARTÃO - 22/07 09:04 APOLUS MARQUES RIBEI | 195,00 | |
| 24/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | COMPRA COM CARTÃO - 22/07 09:04 APOLUS MARQUES RIBEI | | 195,00 |
| 24/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 23/07 17:40 PS DISTRIBUIDORA | 4.000,00 | |
| 24/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 23/07 17:40 PS DISTRIBUIDORA | | 4.000,00 |
| 24/07/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/07/2023 | 10,00 | |
| 24/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/07/2023 | | 10,00 |
| 25/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 869 Nota Fi MUNICIPIO DE ITAGUACU | 1.701,33 | |
| 25/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 869 Nota Fi MUNICIPIO DE ITAGUACU | | 1.701,33 |
| 25/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 870 Nota Fi MUNICIPIO DE ITAGUACU | 521,21 | |
| 25/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 870 Nota Fi MUNICIPIO DE ITAGUACU | | 521,21 |
| 25/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 871 Nota Fi MUNICIPIO DE ITAGUACU | 1.380,05 | |
| 25/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 871 Nota Fi MUNICIPIO DE ITAGUACU | | 1.380,05 |
| 25/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR ELO | 56,68 | |
| 25/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR ELO | | 56,68 |
| 25/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR MASTER | 163,22 | |
| | | | TRANSPORTE | 332.179,35 | 332.016,13 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|------------|------------|
| 25/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE SUB CR MASTER | 332.179,35 | 332.016,13 |
| 25/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 27,00 | 163,22 |
| 25/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 27,00 |
| 25/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 78,77 | |
| 25/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 78,77 |
| 25/07/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PAGAMENTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR | 252,00 | |
| 25/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR | | 252,00 |
| 26/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 872 Nota Fi EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCAC | 1.418,00 | |
| 26/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 872 Nota Fi EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCAC | | 1.418,00 |
| 26/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 873 Nota Fi STAYBOX SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA | 57,00 | |
| 26/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 873 Nota Fi STAYBOX SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA | | 57,00 |
| 26/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | DESPESAS C/ SERVIÇOS E SUPRIMENTO DE INFORMATICA | 7267 NFS-e JONES FERNANDO CASTELLI EPP | 80,00 | |
| 26/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | 7267 NFS-e JONES FERNANDO CASTELLI EPP | | 80,00 |
| 26/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 173,83 | |
| 26/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 173,83 |
| 26/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 20,00 | |
| 26/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 20,00 |
| 26/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 57,00 | |
| 26/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 57,00 |
| 26/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 1.800,00 | |
| 26/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 1.800,00 |
| 26/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 255,00 | |
| 26/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 255,00 |
| 26/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 26/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 26/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 260,00 | |
| 26/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 260,00 |
| 26/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 469,35 | |
| 26/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 469,35 |
| 26/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 260,00 | |
| 26/07/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 260,00 |
| 26/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095716940001-91 COMANDO 14 BRIGADA INF | 493,55 | |
| 26/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095716940001-91 COMANDO 14 BRIGADA INF | | 493,55 |
| 26/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 26/07 17:26 PS DISTRIBUIDORA | 1.000,00 | |
| 26/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 26/07 17:26 PS DISTRIBUIDORA | | 1.000,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 874 Nota Fi MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL | 352,40 | |
| 27/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 874 Nota Fi MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL | | 352,40 |
| 27/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 875 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL | 577,50 | |
| 27/07/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 875 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL | | 577,50 |
| 27/07/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 128553 Nota Fi POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) | 2.352,45 | |
| 27/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 128553 Nota Fi POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) | | 2.352,45 |
| 27/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 20,00 | |
| 27/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 20,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 26,00 | |
| 27/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 26,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.150,00 | |
| 27/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.150,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 2.344,95 | |
| 27/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 2.344,95 |
| 27/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 172,00 | |
| 27/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 172,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 500,00 | |
| 27/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 500,00 |
| 27/07/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,92 | |
| 27/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 1,92 |
| 27/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/07 15:17 PREF MUN SAO MATEUS SUL | 45,50 | |
| 27/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/07 15:17 PREF MUN SAO MATEUS SUL | | 45,50 |
| 27/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/07 12:40 PREF BAR STA ROSA IPVA | 239,35 | |
| 27/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/07 12:40 PREF BAR STA ROSA IPVA | | 239,35 |
| 27/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 1101 94577509000145 PM GRAMADO XAV | 368,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 348.030,92 | 347.662,92 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-------------------|----------------------|
| 27/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 1101 94577509000145 PM GRAMADO XAV | 348.030,92 | 347.662,92 368,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0357 88824099000197 PM SVP FUNDO R | 139,15 | |
| 27/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0357 88824099000197 PM SVP FUNDO R | | 139,15 |
| 27/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 27/07 11:01 PS DISTRIBUIDORA | 1.150,00 | |
| 27/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 27/07 11:01 PS DISTRIBUIDORA | | 1.150,00 |
| 27/07/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/07/2023 | 9,90 | |
| 27/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/07/2023 | | 9,90 |
| 27/07/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/07/2023 | 10,00 | |
| 27/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/07/2023 | | 10,00 |
| 28/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 229,35 | |
| 28/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ.COBRANCA SIMPLES | | 229,35 |
| 28/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 4.000,00 | |
| 28/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 4.000,00 |
| 28/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO TED/IB | 4.435,06 | |
| 28/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO TED/IB | | 4.435,06 |
| 28/07/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 677,50 | |
| 28/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 677,50 |
| 28/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 28/07 09:55 PS DISTRIBUIDORA | 4.000,00 | |
| 28/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 28/07 09:55 PS DISTRIBUIDORA | | 4.000,00 |
| 31/07/2023 | 3.2.02.03.0001 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF | 180,91 | |
| 31/07/2023 | 1.2.03.04.0004 | (-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF | | 180,91 |
| 31/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 57,50 | |
| 31/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 57,50 |
| 31/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 5.000,00 | |
| 31/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 5.000,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.344,10 | |
| 31/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.344,10 |
| 31/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.089,23 | |
| 31/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.089,23 |
| 31/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 755,33 | |
| 31/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 755,33 |
| 31/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 230,00 | |
| 31/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 230,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.082,15 | |
| 31/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.082,15 |
| 31/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 2.853,00 | |
| 31/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 2.853,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 850,00 | |
| 31/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 850,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 57,00 | |
| 31/07/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 57,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PAGAMENTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR | 2.173,00 | |
| 31/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR | | 2.173,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 2.853,00 | |
| 31/07/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 2.853,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 11:01 FUNDO MS INCENT P VACINA | 3.248,24 | |
| 31/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 11:01 FUNDO MS INCENT P VACINA | | 3.248,24 |
| 31/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 11:07 PREFEITURA MUN PORANGABA | 512,85 | |
| 31/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 11:07 PREFEITURA MUN PORANGABA | | 512,85 |
| 31/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 09:03 PM TEUTONIA-EDUCA | 1.840,00 | |
| 31/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 09:03 PM TEUTONIA-EDUCA | | 1.840,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - RECEBIDO - 31/07 15:34 65694846000114 CAMARA MUNI | 3.269,08 | |
| 31/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 31/07 15:34 65694846000114 CAMARA MUNI | | 3.269,08 |
| 31/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 31/07 13:25 PS DISTRIBUIDORA | 5.000,00 | |
| 31/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 31/07 13:25 PS DISTRIBUIDORA | | 5.000,00 |
| 31/07/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/07/2023 | 10,00 | |
| 31/07/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/07/2023 | | 10,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | PAGTO REF 13º Adiantamento 2023 | 750,00 | |
| 31/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF 13º Adiantamento 2023 | | 750,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | PAGTO REF 13º Adiantamento 2023 | 833,33 | |
| | | | TRANSPORTE | 396.670,60 | 395.837,27 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|------------|------------|
| 31/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGTO REF 13º Adiantamento 2023 | 396.670,60 | 395.837,27 |
| 31/07/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | PAGTO REF 13º Adiantamento 2023 | 583,33 | 833,33 |
| 31/07/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF 13º Adiantamento 2023 | | 583,33 |
| 31/07/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS 13º SALARIO REF | 173,32 | |
| 31/07/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS 13º SALARIO REF | | 173,32 |
| 31/07/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FOLHA REF MES 07/2023 | 6.706,67 | |
| 31/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 07/2023 | | 6.706,67 |
| 31/07/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR INSS REF MES 07/2023 | 524,60 | |
| 31/07/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS REF MES 07/2023 | | 524,60 |
| 31/07/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS REF MES 07/2023 | 536,53 | |
| 31/07/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS REF MES 07/2023 | | 536,53 |
| 31/07/2023 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR PRO-LABORE REF MES 07/2023 | 1.320,00 | |
| 31/07/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR PRO-LABORE REF MES 07/2023 | | 1.320,00 |
| 31/07/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2023 | 145,20 | |
| 31/07/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2023 | | 145,20 |
| 31/07/2023 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 07/2023 | 2.468,13 | |
| 31/07/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 07/2023 | | 2.468,13 |
| 31/07/2023 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 07/2023 | 2.080,19 | |
| 31/07/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 07/2023 | | 2.080,19 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 411.208,57 | 411.208,57 |
| 01/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 887 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR | 1.347,30 | |
| 01/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 887 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR | | 1.347,30 |
| 01/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 888 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR | 278,30 | |
| 01/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 888 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR | | 278,30 |
| 01/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 889 Nota Fi JACKSON SILVA DOS SANTOS | 69,90 | |
| 01/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 889 Nota Fi JACKSON SILVA DOS SANTOS | | 69,90 |
| 01/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | REFEIÇÕES E LANCHES | COMPRAS CFE 216204 NFC-e SUPERMERCADO BARRIL LTDA | 3,58 | |
| 01/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 216204 NFC-e SUPERMERCADO BARRIL LTDA | | 3,58 |
| 01/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | REFEIÇÕES E LANCHES | COMPRAS CFE 216204 NFC-e SUPERMERCADO BARRIL LTDA | 82,10 | |
| 01/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 216204 NFC-e SUPERMERCADO BARRIL LTDA | | 82,10 |
| 01/08/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 45591 Nota Fi RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 4.435,06 | |
| 01/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 45591 Nota Fi RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | | 4.435,06 |
| 01/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | DESPESAS C/ SERVIÇOS E SUPRIMENTO DE INFORMATICA | COMPRAS CFE 22923 Nota Fi DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA. | 40,00 | |
| 01/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 22923 Nota Fi DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA. | | 40,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 40,00 | |
| 01/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 40,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 69,90 | |
| 01/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 69,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 239,66 | |
| 01/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 239,66 |
| 01/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.115,30 | |
| 01/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.115,30 |
| 01/08/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE | 0,50 | |
| 01/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE | | 0,50 |
| 01/08/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF BASICO CH PJ | 0,01 | |
| 01/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF BASICO CH PJ | | 0,01 |
| 01/08/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL | 0,26 | |
| 01/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL | | 0,26 |
| 01/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 10:20 PMSB CTA DISPOSCAO | 327,30 | |
| 01/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 10:20 PMSB CTA DISPOSCAO | | 327,30 |
| 01/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 10:13 SAO BORJABL GBF FNAS | 218,20 | |
| 01/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 10:13 SAO BORJABL GBF FNAS | | 218,20 |
| 01/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 10:13 SAO BORJABL PSB FNAS | 327,30 | |
| 01/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 10:13 SAO BORJABL PSB FNAS | | 327,30 |
| 01/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 10:12 SAO BORJABL MAC FNAS | 22,50 | |
| 01/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 10:12 SAO BORJABL MAC FNAS | | 22,50 |
| 01/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 16:54 PM QUILOMBO-QSE | 1.746,40 | |
| 01/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 16:54 PM QUILOMBO-QSE | | 1.746,40 |
| | | | TRANSPORTE | 10.363,57 | 10.363,57 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|---------------------|-----------|
| 01/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSPORTE TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0506 88489786000101 P M SAO BORJA | 10.363,57 112,50 | 10.363,57 |
| 01/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0506 88489786000101 P M SAO BORJA | | 112,50 |
| 01/08/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/07/2023 | 10,00 | |
| 01/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/07/2023 | | 10,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 232,25 | |
| 02/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 232,25 |
| 02/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.162,61 | |
| 02/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.162,61 |
| 02/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 681,06 | |
| 02/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 681,06 |
| 02/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 611,52 | |
| 02/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 611,52 |
| 02/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 02/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 02/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 173,69 | |
| 02/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 173,69 |
| 02/08/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,92 | |
| 02/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 1,92 |
| 02/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/08 15:44 PREF MUN SAO MATEUS SUL | 45,50 | |
| 02/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/08 15:44 PREF MUN SAO MATEUS SUL | | 45,50 |
| 02/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 1089 93235943000265 PM MARATA SME | 230,10 | |
| 02/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 1089 93235943000265 PM MARATA SME | | 230,10 |
| 02/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 0154 7226794000155 COMPANHIA AGUA | 252,16 | |
| 02/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 0154 7226794000155 COMPANHIA AGUA | | 252,16 |
| 02/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.601,00 | |
| 02/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | FOLHA DE PAGAMENTO | | 6.601,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 02/08 11:18 PS DISTRIBUIDORA | 1.000,00 | |
| 02/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 02/08 11:18 PS DISTRIBUIDORA | | 1.000,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 890 Nota Fi CRISTIANE OLIVEIRA | 319,20 | |
| 03/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 890 Nota Fi CRISTIANE OLIVEIRA | | 319,20 |
| 03/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 891 Nota Fi MARIUCHA STRACK MELERO | 119,70 | |
| 03/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 891 Nota Fi MARIUCHA STRACK MELERO | | 119,70 |
| 03/08/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 128701 Nota Fi POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) | 174,63 | |
| 03/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 128701 Nota Fi POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) | | 174,63 |
| 03/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 229,90 | |
| 03/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ.COBRANCA SIMPLES | | 229,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 15,00 | |
| 03/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 15,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 03/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 80,00 | |
| 03/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 80,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 229,00 | |
| 03/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 229,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/08 10:54 PREF MUN SAO MATEUS SUL | 48,50 | |
| 03/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/08 10:54 PREF MUN SAO MATEUS SUL | | 48,50 |
| 03/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/08 13:55 MUN PALMITOS REC TRIBUTO | 355,45 | |
| 03/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/08 13:55 MUN PALMITOS REC TRIBUTO | | 355,45 |
| 03/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/08 13:55 MUN PALMITOS REC TRIBUTO | 443,70 | |
| 03/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/08 13:55 MUN PALMITOS REC TRIBUTO | | 443,70 |
| 03/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/08 17:00 GALILEIA | 168,08 | |
| 03/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/08 17:00 GALILEIA | | 168,08 |
| 03/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0200 87482535000124 PREF MUN DOM P | 127,20 | |
| 03/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0200 87482535000124 PREF MUN DOM P | | 127,20 |
| 03/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0200 87482535000124 PREF MUN DOM P | 32,95 | |
| 03/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0200 87482535000124 PREF MUN DOM P | | 32,95 |
| | | | TRANSPORTE | 25.971,19 | 25.971,19 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------|--|---------------------|------------------|
| 03/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSPORTE TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0200 87482535000124 PREF MUN DOM P | 25.971,19 406,50 | 25.971,19 |
| 03/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0200 87482535000124 PREF MUN DOM P | | 406,50 |
| 03/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0200 10566741000198 PREF D P INC Q | 3.411,75 | |
| 03/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0200 10566741000198 PREF D P INC Q | | 3.411,75 |
| 03/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0693 10496697000197 FMS S V PALMAR | 1.213,20 | |
| 03/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0693 10496697000197 FMS S V PALMAR | | 1.213,20 |
| 03/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2794 11940346000196 RS 432120 FMS | 124,60 | |
| 03/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2794 11940346000196 RS 432120 FMS | | 124,60 |
| 04/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 892 Nota Fi ROSALI GHIGGI ZANOTTO | 39,90 | |
| 04/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 892 Nota Fi ROSALI GHIGGI ZANOTTO | | 39,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 894 Nota Fi BELLENZIER PNEUS LTDA | 2.350,00 | |
| 04/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 894 Nota Fi BELLENZIER PNEUS LTDA | | 2.350,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 895 Nota Fi LUCAS RODOLPHO SCHVARCZ QUOOS | 39,90 | |
| 04/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 895 Nota Fi LUCAS RODOLPHO SCHVARCZ QUOOS | | 39,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 896 Nota Fi MARIA ISABEL OLIVEIRA SOUZA | 39,90 | |
| 04/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 896 Nota Fi MARIA ISABEL OLIVEIRA SOUZA | | 39,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 5.000,00 | |
| 04/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 5.000,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 250,00 | |
| 04/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 250,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 32,00 | |
| 04/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 32,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 418,00 | |
| 04/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 418,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.104,46 | |
| 04/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.104,46 |
| 04/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.222,91 | |
| 04/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.222,91 |
| 04/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 845,72 | |
| 04/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 845,72 |
| 04/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 95,00 | |
| 04/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 95,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 873,00 | |
| 04/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 873,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 709,86 | |
| 04/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 709,86 |
| 04/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 2.406,42 | |
| 04/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 2.406,42 |
| 04/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 2.000,00 | |
| 04/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 2.000,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.091,89 | |
| 04/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.091,89 |
| 04/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 20,00 | |
| 04/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 20,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 98,60 | |
| 04/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 98,60 |
| 04/08/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 612,92 | |
| 04/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 612,92 |
| 04/08/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 180,00 | |
| 04/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 180,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 259,00 | |
| 04/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 259,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 418,00 | |
| 04/08/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 418,00 |
| 04/08/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | MENSALIDADE PACOTE MENSALIDADE PACOTE | 69,50 | |
| 04/08/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | MENSALIDADE PACOTE MENSALIDADE PACOTE | | 69,50 |
| 04/08/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | RENOVACAO DE CADASTRO RENOVACAO DE CADASTRO | 50,00 | |
| 04/08/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | RENOVACAO DE CADASTRO RENOVACAO DE CADASTRO | | 50,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 15:27 PREF MUN ST ANT PATRULHA | 504,50 | |
| 04/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 15:27 PREF MUN ST ANT PATRULHA | | 504,50 |
| | | | TRANSPORTE | 51.858,72 | 51.858,72 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|---------------------|-----------|
| 04/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 09:02 FAF ESTADUAL CUSTEIO | 51.858,72 164,62 | 51.858,72 |
| 04/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 09:02 FAF ESTADUAL CUSTEIO | | 164,62 |
| 04/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 14:00 PM PALMITOS -ICMS | 145,21 | |
| 04/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 14:00 PM PALMITOS -ICMS | | 145,21 |
| 04/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0819 11413810000196 FMS SAPUCAIA D | 45,54 | |
| 04/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0819 11413810000196 FMS SAPUCAIA D | | 45,54 |
| 04/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 04/08 07:36 PS DISTRIBUIDORA | 5.000,00 | |
| 04/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 04/08 07:36 PS DISTRIBUIDORA | | 5.000,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 04/08 11:05 PS DISTRIBUIDORA | 2.000,00 | |
| 04/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 04/08 11:05 PS DISTRIBUIDORA | | 2.000,00 |
| 05/08/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 19334983 Nota Fi TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 2.087,99 | |
| 05/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 19334983 Nota Fi TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 2.087,99 |
| 05/08/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO REF Empregador Mensal 07/2023 A LUDMILE P DA SILVA | 1.174,80 | |
| 05/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Empregador Mensal 07/2023 A LUDMILE P DA SILVA | | 1.174,80 |
| 05/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF Folha Mensal 07/2023 NATALIA DAL CANTON | 1.293,80 | |
| 05/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Folha Mensal 07/2023 NATALIA DAL CANTON | | 1.293,80 |
| 05/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF Folha Mensal 07/2023 LARISSA FIGUEIRO DA SILVA | 1.839,80 | |
| 05/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Folha Mensal 07/2023 LARISSA FIGUEIRO DA SILVA | | 1.839,80 |
| 05/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF Folha Mensal 07/2023 MAYANE RIBEIRO CAMPOS | 1.208,67 | |
| 05/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Folha Mensal 07/2023 MAYANE RIBEIRO CAMPOS | | 1.208,67 |
| 05/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF Folha Mensal 07/2023 EMELY ANE MATTANA | 1.839,80 | |
| 05/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Folha Mensal 07/2023 EMELY ANE MATTANA | | 1.839,80 |
| 07/08/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 34296 Nota Fi BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE FERRO LTDA | 897,02 | |
| 07/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 34296 Nota Fi BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE FERRO LTDA | | 897,02 |
| 07/08/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 119348 Nota Fi KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA | 1.233,96 | |
| 07/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 119348 Nota Fi KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA | | 1.233,96 |
| 07/08/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 119346 Nota Fi KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA | 4.049,93 | |
| 07/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 119346 Nota Fi KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA | | 4.049,93 |
| 07/08/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA BAIXA DE TITULOS | 2,00 | |
| 07/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA BAIXA DE TITULOS | | 2,00 |
| 07/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 90,00 | |
| 07/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 90,00 |
| 07/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 90,00 | |
| 07/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 90,00 |
| 07/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 20,00 | |
| 07/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 20,00 |
| 07/08/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB TED - SPB | 3.078,40 | |
| 07/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB TED - SPB | | 3.078,40 |
| 07/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO | 3.690,72 | |
| 07/08/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO | | 3.690,72 |
| 07/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0770 11921425000150 FUNDO MUNICIPA | 639,53 | |
| 07/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0770 11921425000150 FUNDO MUNICIPA | | 639,53 |
| 07/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095716940001-91 COMANDO 14 BRIGADA INF | 406,20 | |
| 07/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095716940001-91 COMANDO 14 BRIGADA INF | | 406,20 |
| 07/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | COBRANÇA | 287,09 | |
| 07/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COBRANÇA | | 287,09 |
| 07/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 05/08 13:05 PS DISTRIBUIDORA | 90,00 | |
| 07/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 05/08 13:05 PS DISTRIBUIDORA | | 90,00 |
| 07/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 07/08 08:07 RAUL PAZUCH DA SILVA | 3.200,00 | |
| 07/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 07/08 08:07 RAUL PAZUCH DA SILVA | | 3.200,00 |
| 07/08/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/08/2023 | 1,00 | |
| 07/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/08/2023 | | 1,00 |
| 07/08/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF FGTS 07/2023 | 709,85 | |
| 07/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF FGTS 07/2023 | | 709,85 |
| | | | TRANSPORTE | 87.144,65 | 87.144,65 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------------|-------------------|
| 08/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | REFEIÇÕES E LANCHES | TRANSPORTE COMPRAS CFE 368692 NFC-e SUPERMERCADO BARRIL LTDA | 87.144,65 38,22 | 87.144,65 |
| 08/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 368692 NFC-e SUPERMERCADO BARRIL LTDA | | 38,22 |
| 08/08/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 273306 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 2.595,34 | |
| 08/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 273306 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | | 2.595,34 |
| 08/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR MASTER | 36,82 | |
| 08/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR MASTER | | 36,82 |
| 08/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEB.CTA.FATURA | 3.945,81 | |
| 08/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEB.CTA.FATURA | | 3.945,81 |
| 08/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 3.691,00 | |
| 08/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 3.691,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO | 3.690,73 | |
| 08/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO | | 3.690,73 |
| 08/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 3.691,00 | |
| 08/08/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 3.691,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08 15:27 PREFEITURA MUNICIPAL STA | 110,00 | |
| 08/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08 15:27 PREFEITURA MUNICIPAL STA | | 110,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08 15:26 SARANDIBL PSB FNAS | 66,14 | |
| 08/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08 15:26 SARANDIBL PSB FNAS | | 66,14 |
| 08/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1015 12052931000112 FUNDO MUNIC SA | 361,46 | |
| 08/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1015 12052931000112 FUNDO MUNIC SA | | 361,46 |
| 08/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 08/08 PREFEITURA M D | 350,90 | |
| 08/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 08/08 PREFEITURA M D | | 350,90 |
| 08/08/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/08/2023 | 10,00 | |
| 08/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/08/2023 | | 10,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,01 | |
| 08/08/2023 | 4.1.03.02.0003 | RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE | VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 0,01 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 898 Nota Fi COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACA | 373,43 | |
| 09/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 898 Nota Fi COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACA | | 373,43 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 899 Nota Fi EMPRESA PUBLICA DE TRANSITO DE VIAMAO S/A - EPTV | 2.943,03 | |
| 09/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 899 Nota Fi EMPRESA PUBLICA DE TRANSITO DE VIAMAO S/A - EPTV | | 2.943,03 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 900 Nota Fi MUNICIPIO DE CIDREIRA | 1.887,50 | |
| 09/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 900 Nota Fi MUNICIPIO DE CIDREIRA | | 1.887,50 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 34 NFC-e SIMONE PINHEIRO RECREACAO INFANTIL | 26,50 | |
| 09/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 34 NFC-e SIMONE PINHEIRO RECREACAO INFANTIL | | 26,50 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TED | 55,82 | |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED | | 55,82 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 3.000,00 | |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 3.000,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 26,50 | |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 26,50 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 280,00 | |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 280,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 189,90 | |
| 09/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 189,90 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 94,83 | |
| 09/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 94,83 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 80,00 | |
| 09/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 80,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 90,00 | |
| 09/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 90,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 65,50 | |
| 09/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 65,50 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 1.667,00 | |
| 09/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 1.667,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 100,00 | |
| 09/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 100,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 253,63 | |
| 09/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 253,63 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.100,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 117.965,72 | 116.865,72 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE RECEBIMENTO PIX | 117.965,72 | 116.865,72 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 107,64 | 1.100,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 107,64 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 200,00 | |
| 09/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 200,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 29,00 | |
| 09/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 29,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 80,00 | |
| 09/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 80,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 15,20 | |
| 09/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 15,20 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 70,00 | |
| 09/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 70,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 14:07 PREFEITURA MUNICIPAL STA | 278,30 | |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 14:07 PREFEITURA MUNICIPAL STA | | 278,30 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 16:52 PREF GALILEIA MOVIM | 21,60 | |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 16:52 PREF GALILEIA MOVIM | | 21,60 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 16:52 PREF GALILEIA MOVIM | 263,22 | |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 16:52 PREF GALILEIA MOVIM | | 263,22 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS - 104 2919 78200482000110 PREFEITURA MUN | 39,21 | |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS - 104 2919 78200482000110 PREFEITURA MUN | | 39,21 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS - 104 2919 78200482000110 PREFEITURA MUN | 65,35 | |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS - 104 2919 78200482000110 PREFEITURA MUN | | 65,35 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0556 97545968000135 ASSIST SOC CAN | 128,47 | |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0556 97545968000135 ASSIST SOC CAN | | 128,47 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 254374840001-61 UNIVERSIDADE FEDERAL D | 3.112,80 | |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 254374840001-61 UNIVERSIDADE FEDERAL D | | 3.112,80 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 254374840001-61 UNIVERSIDADE FEDERAL D | 642,40 | |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 254374840001-61 UNIVERSIDADE FEDERAL D | | 642,40 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 09/08 12:33 PS DISTRIBUIDORA | 3.000,00 | |
| 09/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 09/08 12:33 PS DISTRIBUIDORA | | 3.000,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 09/08 22:18 PS DISTRIBUIDORA | 1.100,00 | |
| 09/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 09/08 22:18 PS DISTRIBUIDORA | | 1.100,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 901 Nota Fi MUNICIPIO DE TIETE | 744,50 | |
| 10/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 901 Nota Fi MUNICIPIO DE TIETE | | 744,50 |
| 10/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 902 Nota Fi MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE | 936,38 | |
| 10/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 902 Nota Fi MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE | | 936,38 |
| 10/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 903 Nota Fi MUNICIPIO DE NHANDEARA | 317,64 | |
| 10/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 903 Nota Fi MUNICIPIO DE NHANDEARA | | 317,64 |
| 10/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 904 Nota Fi MUNICIPIO DE PEJUCARA | 65,63 | |
| 10/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 904 Nota Fi MUNICIPIO DE PEJUCARA | | 65,63 |
| 10/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 905 Nota Fi MUNICIPIO DE PEJUCARA | 41,45 | |
| 10/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 905 Nota Fi MUNICIPIO DE PEJUCARA | | 41,45 |
| 10/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 906 Nota Fi MUNICIPIO DE PEJUCARA | 38,01 | |
| 10/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 906 Nota Fi MUNICIPIO DE PEJUCARA | | 38,01 |
| 10/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 907 Nota Fi MUNICIPIO DE PEJUCARA | 25,95 | |
| 10/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 907 Nota Fi MUNICIPIO DE PEJUCARA | | 25,95 |
| 10/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 908 Nota Fi ROSALI GHIGGI ZANOTTO | 39,90 | |
| 10/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 908 Nota Fi ROSALI GHIGGI ZANOTTO | | 39,90 |
| 10/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 909 Nota Fi MUNICIPIO DE CAMPO BONITO | 225,65 | |
| 10/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 909 Nota Fi MUNICIPIO DE CAMPO BONITO | | 225,65 |
| 10/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 910 Nota Fi MUNICIPIO DE CAMPO BONITO | 47,50 | |
| 10/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 910 Nota Fi MUNICIPIO DE CAMPO BONITO | | 47,50 |
| | | | TRANSPORTE | 129.601,52 | 129.601,52 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|----------------------|-------------------|
| 10/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VENDAS CFE 911 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA | 129.601,52 930,50 | 129.601,52 |
| 10/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 911 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA | | 930,50 |
| 10/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 913 Nota Fi MUNICIPIO DE CHAPADA | 267,10 | |
| 10/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 913 Nota Fi MUNICIPIO DE CHAPADA | | 267,10 |
| 10/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 914 Nota Fi MUNICIPIO DE CHAPADA | 71,20 | |
| 10/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 914 Nota Fi MUNICIPIO DE CHAPADA | | 71,20 |
| 10/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | REFEIÇÕES E LANCHES | COMPRAS CFE 422258 NFC-e S.SILVA & FILHOS LTDA | 15,00 | |
| 10/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 422258 NFC-e S.SILVA & FILHOS LTDA | | 15,00 |
| 10/08/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 143688 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 2.401,03 | |
| 10/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 143688 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | | 2.401,03 |
| 10/08/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 19360657 Nota Fi TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 76,58 | |
| 10/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 19360657 Nota Fi TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 76,58 |
| 10/08/2023 | 2.2.01.01.0001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32530934-1 | LIQUIDACAO DE PARCELA | 5.399,13 | |
| 10/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO DE PARCELA | | 5.399,13 |
| 10/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 45,74 | |
| 10/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 45,74 |
| 10/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 92,80 | |
| 10/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 92,80 |
| 10/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | SEGUROS | SEGURO PRESTAMISTA | 55,58 | |
| 10/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SEGURO PRESTAMISTA | | 55,58 |
| 10/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/08 12:01 PREF MUNICIPAL P MACHADO | 167,05 | |
| 10/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/08 12:01 PREF MUNICIPAL P MACHADO | | 167,05 |
| 10/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | DOC CRÉDITO EM CONTA - 041 0712 1610503000141 PREFEITURA MUN | 283,90 | |
| 10/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DOC CRÉDITO EM CONTA - 041 0712 1610503000141 PREFEITURA MUN | | 283,90 |
| 10/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | DOC CRÉDITO EM CONTA - 041 0712 1610503000141 PREFEITURA MUN | 274,90 | |
| 10/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DOC CRÉDITO EM CONTA - 041 0712 1610503000141 PREFEITURA MUN | | 274,90 |
| 10/08/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/08/2023 | 20,00 | |
| 10/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/08/2023 | | 20,00 |
| 11/08/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 314 Nota Fi CARTOES GIGANTES LTDA | 1.667,00 | |
| 11/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 314 Nota Fi CARTOES GIGANTES LTDA | | 1.667,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 915 Nota Fi MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE | 188,25 | |
| 11/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 915 Nota Fi MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE | | 188,25 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 916 Nota Fi MUNICIPIO DE GOIAS | 110,00 | |
| 11/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 916 Nota Fi MUNICIPIO DE GOIAS | | 110,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 917 Nota Fi MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | 162,60 | |
| 11/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 917 Nota Fi MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | | 162,60 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 918 Nota Fi MUNICIPIO DE ORLANDIA | 579,00 | |
| 11/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 918 Nota Fi MUNICIPIO DE ORLANDIA | | 579,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 919 Nota Fi MUNICIPIO DE POUSO NOVO | 484,50 | |
| 11/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 919 Nota Fi MUNICIPIO DE POUSO NOVO | | 484,50 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 920 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO | 238,20 | |
| 11/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 920 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO | | 238,20 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 921 Nota Fi MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS | 82,69 | |
| 11/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 921 Nota Fi MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS | | 82,69 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 921 Nota Fi MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS | 62,10 | |
| 11/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 921 Nota Fi MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS | | 62,10 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 922 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 228,00 | |
| 11/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 922 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | 228,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 923 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI | 392,10 | |
| 11/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 923 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI | | 392,10 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 924 Nota Fi MUNICIPIO DE SARANDI | 16,00 | |
| 11/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 924 Nota Fi MUNICIPIO DE SARANDI | | 16,00 |
| | | | TRANSPORTE | 143.912,47 | 143.912,47 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------|------------|
| 11/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 143.912,47 | 143.912,47 |
| | | | VENDAS CFE 925 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 894,41 | |
| 11/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 925 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 894,41 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 926 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA | 422,50 | |
| 11/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 926 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA | | 422,50 |
| 11/08/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 23116 Nota Fi RB PAPEIS ESPECIAIS LTDA | 2.095,77 | |
| 11/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 23116 Nota Fi RB PAPEIS ESPECIAIS LTDA | | 2.095,77 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 613,56 | |
| 11/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 613,56 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 870,00 | |
| 11/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 870,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 799,18 | |
| 11/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 799,18 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/08 10:05 FAF ESTADUAL CUSTEIO | 44,00 | |
| 11/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/08 10:05 FAF ESTADUAL CUSTEIO | | 44,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 11/08 11:31 PS DISTRIBUIDORA | 870,00 | |
| 11/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 11/08 11:31 PS DISTRIBUIDORA | | 870,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - MEGACRIL INDUSTRIA E COMERCIO | 1.056,00 | |
| 11/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGAMENTO DE BOLETO - MEGACRIL INDUSTRIA E COMERCIO | | 1.056,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - PERIPOLLI E PIOVESAN ASSESSORI | 400,00 | |
| 11/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGAMENTO DE BOLETO - PERIPOLLI E PIOVESAN ASSESSORI | | 400,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - NILO TOZZO E CIA LTDA | 1.374,12 | |
| 11/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGAMENTO DE BOLETO - NILO TOZZO E CIA LTDA | | 1.374,12 |
| 14/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 927 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 297,00 | |
| 14/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 927 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | | 297,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 928 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 62,70 | |
| 14/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 928 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | | 62,70 |
| 14/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 929 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 41,80 | |
| 14/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 929 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | | 41,80 |
| 14/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 930 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 39,60 | |
| 14/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 930 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | | 39,60 |
| 14/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 931 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA | 788,75 | |
| 14/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 931 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA | | 788,75 |
| 14/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 932 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 6.910,62 | |
| 14/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 932 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | 6.910,62 |
| 14/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 933 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTA FLORESTA DO OESTE | 3.600,75 | |
| 14/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 933 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTA FLORESTA DO OESTE | | 3.600,75 |
| 14/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 934 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | 273,50 | |
| 14/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 934 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | | 273,50 |
| 14/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 935 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | 61,95 | |
| 14/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 935 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | | 61,95 |
| 14/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 936 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | 60,00 | |
| 14/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 936 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | | 60,00 |
| 14/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | REFEIÇÕES E LANCHES | COMPRAS CFE 316304 NFC-e SUPERMERCADO BARRIL LTDA | 15,90 | |
| 14/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 316304 NFC-e SUPERMERCADO BARRIL LTDA | | 15,90 |
| 14/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | REFEIÇÕES E LANCHES | COMPRAS CFE 316304 NFC-e SUPERMERCADO BARRIL LTDA | 74,19 | |
| 14/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 316304 NFC-e SUPERMERCADO BARRIL LTDA | | 74,19 |
| 14/08/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 2662 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 2.911,19 | |
| 14/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 2662 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 2.911,19 |
| 14/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | SEGUROS | SEGURO PRESTAMISTA | 106,54 | |
| 14/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SEGURO PRESTAMISTA | | 106,54 |
| 14/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 100,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 168.696,50 | 168.596,50 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 14/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TRANSPORTE LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 168.696,50 | 168.596,50 |
| 14/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 500,00 | 100,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 500,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 358,25 | |
| 14/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 358,25 |
| 14/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/08 10:16 GALILEIA | 1.037,22 | |
| 14/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/08 10:16 GALILEIA | | 1.037,22 |
| 14/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - BJ BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 45,00 | |
| 14/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGAMENTO DE BOLETO - BJ BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 45,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 14/08 16:51 PS DISTRIBUIDORA | 500,00 | |
| 14/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 14/08 16:51 PS DISTRIBUIDORA | | 500,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/08/2023 | 8,61 | |
| 14/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/08/2023 | | 8,61 |
| 15/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 937 Nota Fi MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO | 323,90 | |
| 15/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 937 Nota Fi MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO | | 323,90 |
| 15/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 938 Nota Fi MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO | 160,30 | |
| 15/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 938 Nota Fi MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO | | 160,30 |
| 15/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 939 Nota Fi MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO | 147,60 | |
| 15/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 939 Nota Fi MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO | | 147,60 |
| 15/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 940 Nota Fi MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO | 6,40 | |
| 15/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 940 Nota Fi MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO | | 6,40 |
| 15/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 941 Nota Fi MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO | 89,20 | |
| 15/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 941 Nota Fi MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO | | 89,20 |
| 15/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 942 Nota Fi MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO | 145,90 | |
| 15/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 942 Nota Fi MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO | | 145,90 |
| 15/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 943 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUPOLIS | 5.010,09 | |
| 15/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 943 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUPOLIS | | 5.010,09 |
| 15/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 944 Nota Fi MUNICIPIO DE GUAIBA | 372,17 | |
| 15/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 944 Nota Fi MUNICIPIO DE GUAIBA | | 372,17 |
| 15/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 945 Nota Fi MUNICIPIO DE IVATE | 175,00 | |
| 15/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 945 Nota Fi MUNICIPIO DE IVATE | | 175,00 |
| 15/08/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 2669 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 11.276,00 | |
| 15/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 2669 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 11.276,00 |
| 15/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR VISA | 377,59 | |
| 15/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR VISA | | 377,59 |
| 15/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.234,00 | |
| 15/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.234,00 |
| 15/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 290,00 | |
| 15/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 290,00 |
| 15/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.175,77 | |
| 15/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.175,77 |
| 15/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 143,23 | |
| 15/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 143,23 |
| 15/08/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,92 | |
| 15/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 1,92 |
| 15/08/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 1.233,45 | |
| 15/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 1.233,45 |
| 15/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 1.234,00 | |
| 15/08/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 1.234,00 |
| 15/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08 14:07 FME CONSELHEIRO LIVRE FE | 127,02 | |
| 15/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08 14:07 FME CONSELHEIRO LIVRE FE | | 127,02 |
| 15/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08 14:07 FME CONSELHEIRO LIVRE FE | 313,15 | |
| 15/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08 14:07 FME CONSELHEIRO LIVRE FE | | 313,15 |
| 15/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08 12:27 FARROUPILHBL PSB FNAS | 384,30 | |
| 15/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08 12:27 FARROUPILHBL PSB FNAS | | 384,30 |
| | | | TRANSPORTE | 195.366,57 | 195.366,57 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|------------------------|------------|
| 15/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSPORTE TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3044 5097946000131 MCTRANS | 195.366,57 1.418,00 | 195.366,57 |
| 15/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3044 5097946000131 MCTRANS | | 1.418,00 |
| 15/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LT | 1.175,68 | |
| 15/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGAMENTO DE BOLETO - FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LT | | 1.175,68 |
| 15/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXP | 2.652,28 | |
| 15/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGAMENTO DE BOLETO - FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXP | | 2.652,28 |
| 15/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - JONES FERNANDO CASTELLI | 951,00 | |
| 15/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGAMENTO DE BOLETO - JONES FERNANDO CASTELLI | | 951,00 |
| 15/08/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/08/2023 | 69,00 | |
| 15/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/08/2023 | | 69,00 |
| 15/08/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/08/2023 | 4,95 | |
| 15/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/08/2023 | | 4,95 |
| 16/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 946 Nota Fi MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO | 105,64 | |
| 16/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 946 Nota Fi MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO | | 105,64 |
| 16/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 947 Nota Fi MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO | 79,23 | |
| 16/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 947 Nota Fi MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO | | 79,23 |
| 16/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 948 Nota Fi MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO | 44,66 | |
| 16/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 948 Nota Fi MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO | | 44,66 |
| 16/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 949 Nota Fi MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO | 61,32 | |
| 16/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 949 Nota Fi MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO | | 61,32 |
| 16/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 950 Nota Fi HOSPITAL BENEFICENTE DR. CESAR SANTOS | 1.150,36 | |
| 16/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 950 Nota Fi HOSPITAL BENEFICENTE DR. CESAR SANTOS | | 1.150,36 |
| 16/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 951 Nota Fi MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES | 799,50 | |
| 16/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 951 Nota Fi MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES | | 799,50 |
| 16/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 952 Nota Fi MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES | 123,00 | |
| 16/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 952 Nota Fi MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES | | 123,00 |
| 16/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 574,75 | |
| 16/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ.COBRANCA SIMPLES | | 574,75 |
| 16/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 500,00 | |
| 16/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 500,00 |
| 16/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 170,00 | |
| 16/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 170,00 |
| 16/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/08 11:18 SP 353260 FMS CUSTEIO SU | 420,00 | |
| 16/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/08 11:18 SP 353260 FMS CUSTEIO SU | | 420,00 |
| 16/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/08 10:52 RS 432085 FMS CUSTEIO SU | 50,00 | |
| 16/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/08 10:52 RS 432085 FMS CUSTEIO SU | | 50,00 |
| 16/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 16/08 19:13 PS DISTRIBUIDORA | 500,00 | |
| 16/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 16/08 19:13 PS DISTRIBUIDORA | | 500,00 |
| 17/08/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1606766 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 34,00 | |
| 17/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1606766 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 34,00 |
| 17/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 953 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RI | 695,00 | |
| 17/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 953 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RI | | 695,00 |
| 17/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 955 Nota Fi MUNICIPIO DE PENAPOLIS | 1.220,10 | |
| 17/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 955 Nota Fi MUNICIPIO DE PENAPOLIS | | 1.220,10 |
| 17/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 956 Nota Fi MUNICIPIO DE PENAPOLIS | 732,06 | |
| 17/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 956 Nota Fi MUNICIPIO DE PENAPOLIS | | 732,06 |
| 17/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 957 Nota Fi MUNICIPIO DE PENAPOLIS | 488,04 | |
| 17/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 957 Nota Fi MUNICIPIO DE PENAPOLIS | | 488,04 |
| 17/08/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1606766 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 2.202,04 | |
| 17/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1606766 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 2.202,04 |
| | | | TRANSPORTE | 211.587,18 | 211.587,18 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|------------------------|------------|
| 17/08/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE COMPRAS CFE 58158 Nota Fi GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 211.587,18 3.733,07 | 211.587,18 |
| 17/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 58158 Nota Fi GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | | 3.733,07 |
| 17/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 76,06 | |
| 17/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 76,06 |
| 17/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.350,87 | |
| 17/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.350,87 |
| 17/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 3.000,00 | |
| 17/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 3.000,00 |
| 17/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.744,98 | |
| 17/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.744,98 |
| 17/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.280,77 | |
| 17/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.280,77 |
| 17/08/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA BAIXA DE TITULOS | 2,00 | |
| 17/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA BAIXA DE TITULOS | | 2,00 |
| 17/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/08 15:55 PM SAN VIT PALMAR-EDUCA | 6.864,60 | |
| 17/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/08 15:55 PM SAN VIT PALMAR-EDUCA | | 6.864,60 |
| 17/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/08 10:37 PM NHANDEARA-QSE | 52,00 | |
| 17/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/08 10:37 PM NHANDEARA-QSE | | 52,00 |
| 17/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | COBRANÇA | 2.350,00 | |
| 17/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COBRANÇA | | 2.350,00 |
| 17/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXP | 2.249,11 | |
| 17/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGAMENTO DE BOLETO - FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXP | | 2.249,11 |
| 17/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 17/08 16:42 PS DISTRIBUIDORA | 3.000,00 | |
| 17/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 17/08 16:42 PS DISTRIBUIDORA | | 3.000,00 |
| 17/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME | 501,22 | |
| 17/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME | | 501,22 |
| 17/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL DESTRO LTDA | 468,24 | |
| 17/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL DESTRO LTDA | | 468,24 |
| 17/08/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/08/2023 | 4,95 | |
| 17/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/08/2023 | | 4,95 |
| 17/08/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/08/2023 | 10,00 | |
| 17/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/08/2023 | | 10,00 |
| 18/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 958 Nota Fi MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO | 3.271,55 | |
| 18/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 958 Nota Fi MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO | | 3.271,55 |
| 18/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 959 Nota Fi MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO | 49,20 | |
| 18/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 959 Nota Fi MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO | | 49,20 |
| 18/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 960 Nota Fi MUNICIPIO DE RIO AZUL | 289,00 | |
| 18/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 960 Nota Fi MUNICIPIO DE RIO AZUL | | 289,00 |
| 18/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 961 Nota Fi MUNICIPIO DE RIO AZUL | 26,00 | |
| 18/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 961 Nota Fi MUNICIPIO DE RIO AZUL | | 26,00 |
| 18/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 962 Nota Fi MUNICIPIO DE CIDREIRA | 501,70 | |
| 18/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 962 Nota Fi MUNICIPIO DE CIDREIRA | | 501,70 |
| 18/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 963 Nota Fi MUNICIPIO DE CIDREIRA | 218,74 | |
| 18/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 963 Nota Fi MUNICIPIO DE CIDREIRA | | 218,74 |
| 18/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 964 Nota Fi MUNICIPIO DE CIDREIRA | 202,67 | |
| 18/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 964 Nota Fi MUNICIPIO DE CIDREIRA | | 202,67 |
| 18/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 965 Nota Fi MUNICIPIO DE CIDREIRA | 90,60 | |
| 18/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 965 Nota Fi MUNICIPIO DE CIDREIRA | | 90,60 |
| 18/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 966 Nota Fi MUNICIPIO DE CIDREIRA | 90,00 | |
| 18/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 966 Nota Fi MUNICIPIO DE CIDREIRA | | 90,00 |
| 18/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 967 Nota Fi COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACA | 264,00 | |
| 18/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 967 Nota Fi COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACA | | 264,00 |
| | | | TRANSPORTE | 243.278,51 | 243.278,51 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------|------------|
| 18/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 243.278,51 | 243.278,51 |
| | | | VENDAS CFE 968 Nota Fi MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE | 295,60 | |
| 18/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 968 Nota Fi MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE | | 295,60 |
| 18/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 969 Nota Fi MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE | 156,50 | |
| 18/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 969 Nota Fi MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE | | 156,50 |
| 18/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 970 Nota Fi MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE | 142,30 | |
| 18/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 970 Nota Fi MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE | | 142,30 |
| 18/08/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1607195 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 2.061,17 | |
| 18/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1607195 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 2.061,17 |
| 18/08/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 21406652 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | 679,05 | |
| 18/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 21406652 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | | 679,05 |
| 18/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | BENS DE PEQUENO VALOR | COMPRAS CFE 19465 Nota Fi JONES FERNANDO CASTELLI EPP | 5.575,00 | |
| 18/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 19465 Nota Fi JONES FERNANDO CASTELLI EPP | | 5.575,00 |
| 18/08/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 54,60 | |
| 18/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 54,60 |
| 18/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0180 88830609000139 MUNICIPIO DE C | 120,50 | |
| 18/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0180 88830609000139 MUNICIPIO DE C | | 120,50 |
| 18/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095798430001-69 53 BATALHÃO DE INFANT | 653,68 | |
| 18/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095798430001-69 53 BATALHÃO DE INFANT | | 653,68 |
| 18/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRA COM CARTÃO - 18/08 08:29 SUPERMERCADO BERTOLE | 22,96 | |
| 18/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | COMPRA COM CARTÃO - 18/08 08:29 SUPERMERCADO BERTOLE | | 22,96 |
| 18/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRA COM CARTÃO - 18/08 08:37 AUTO POSTO ROTULA CE | 7,17 | |
| 18/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | COMPRA COM CARTÃO - 18/08 08:37 AUTO POSTO ROTULA CE | | 7,17 |
| 18/08/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | PAGTO REF INSS Mensal 07/2023 | 669,80 | |
| 18/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF INSS Mensal 07/2023 | | 669,80 |
| 20/08/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF ICMSA 06/2023 | 3.546,92 | |
| 20/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ICMSA 06/2023 | | 3.546,92 |
| 21/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 35 NFC-e LARISSA FIGUEIRO DA SILVA | 77,92 | |
| 21/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 35 NFC-e LARISSA FIGUEIRO DA SILVA | | 77,92 |
| 21/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 35 NFC-e LARISSA FIGUEIRO DA SILVA | 45,08 | |
| 21/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 35 NFC-e LARISSA FIGUEIRO DA SILVA | | 45,08 |
| 21/08/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 129010 Nota Fi POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) | 10.870,14 | |
| 21/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 129010 Nota Fi POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) | | 10.870,14 |
| 21/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 6,30 | |
| 21/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 6,30 |
| 21/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 54,78 | |
| 21/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 54,78 |
| 21/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | AMORTIZACAO CONTRATO | 89,11 | |
| 21/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | AMORTIZACAO CONTRATO | | 89,11 |
| 21/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 3,90 | |
| 21/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 3,90 |
| 21/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | AMORTIZACAO CONTRATO | 3,90 | |
| 21/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | AMORTIZACAO CONTRATO | | 3,90 |
| 21/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 2.900,00 | |
| 21/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 2.900,00 |
| 21/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 100,00 | |
| 21/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 100,00 |
| 21/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 629,00 | |
| 21/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 629,00 |
| 21/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 52,34 | |
| 21/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 52,34 |
| 21/08/2023 | 2.2.01.01.0001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32530934-1 | LIQUIDACAO DE PARCELA | 2.864,28 | |
| 21/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO DE PARCELA | | 2.864,28 |
| 21/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 64,00 | |
| 21/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 64,00 |
| 21/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 308,96 | |
| 21/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 308,96 |
| 21/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 54,78 | |
| | | | TRANSPORTE | 275.388,25 | 275.333,47 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 21/08/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TRANSPORTE PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 275.388,25 | 275.333,47 |
| 21/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0200 87482535000124 PREF MUN DOM P | 284,10 | 54,78 |
| 21/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0200 87482535000124 PREF MUN DOM P | | 284,10 |
| 21/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 672,00 | |
| 21/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | 672,00 |
| 21/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL | 2.080,19 | |
| 21/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL | | 2.080,19 |
| 21/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LT | 1.010,53 | |
| 21/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGAMENTO DE BOLETO - FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LT | | 1.010,53 |
| 21/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - BJ BRASIL TRANSPORTES E LOGIST | 45,00 | |
| 21/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGAMENTO DE BOLETO - BJ BRASIL TRANSPORTES E LOGIST | | 45,00 |
| 21/08/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF SIMPLESN 07/2023 | 2.080,19 | |
| 21/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 07/2023 | | 2.080,19 |
| 22/08/2023 | 4.1.02.01.0001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | DEVOLUÇÃO CFE 973 Nota Fi MUNICIPIO DE GUAIBA | 372,17 | |
| 22/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO CFE 973 Nota Fi MUNICIPIO DE GUAIBA | | 372,17 |
| 22/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 971 Nota Fi D C HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 110,75 | |
| 22/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 971 Nota Fi D C HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | | 110,75 |
| 22/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 972 Nota Fi MUNICIPIO DE GUAIBA | 513,21 | |
| 22/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 972 Nota Fi MUNICIPIO DE GUAIBA | | 513,21 |
| 22/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 974 Nota Fi COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACA | 594,00 | |
| 22/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 974 Nota Fi COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACA | | 594,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 975 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 78,40 | |
| 22/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 975 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA | | 78,40 |
| 22/08/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 47323 Nota Fi MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | 904,23 | |
| 22/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 47323 Nota Fi MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | | 904,23 |
| 22/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.392,44 | |
| 22/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.392,44 |
| 22/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 100,00 | |
| 22/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 100,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 670,00 | |
| 22/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 670,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 60,00 | |
| 22/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 60,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 224,00 | |
| 22/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 224,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/08 13:54 PREF MUN POUSO NOVO | 484,50 | |
| 22/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/08 13:54 PREF MUN POUSO NOVO | | 484,50 |
| 22/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/08 11:34 FAF ESTADUAL CUSTEIO | 689,00 | |
| 22/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/08 11:34 FAF ESTADUAL CUSTEIO | | 689,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 22/08 12:20 PS DISTRIBUIDORA | 670,00 | |
| 22/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 22/08 12:20 PS DISTRIBUIDORA | | 670,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 22/08 12:24 PS DISTRIBUIDORA | 60,00 | |
| 22/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 22/08 12:24 PS DISTRIBUIDORA | | 60,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 22/08 12:29 PS DISTRIBUIDORA | 224,00 | |
| 22/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 22/08 12:29 PS DISTRIBUIDORA | | 224,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 976 Nota Fi MASTERPLAN DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIA | 280,71 | |
| 23/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 976 Nota Fi MASTERPLAN DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIA | | 280,71 |
| 23/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 977 Nota Fi COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACA | 102,00 | |
| 23/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 977 Nota Fi COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACA | | 102,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 978 Nota Fi MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO | 310,50 | |
| 23/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 978 Nota Fi MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO | | 310,50 |
| 23/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | COMPRAS CFE 318214 NFC-e SUPERMERCADO BARRIL LTDA | 80,02 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 318214 NFC-e SUPERMERCADO BARRIL LTDA | | 80,02 |
| 23/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | REFEIÇÕES E LANCHES | COMPRAS CFE 318214 NFC-e SUPERMERCADO BARRIL LTDA | 70,39 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 318214 NFC-e SUPERMERCADO BARRIL LTDA | | 70,39 |
| | | | TRANSPORTE | 289.550,58 | 289.550,58 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------|---|----------------------|------------|
| 23/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | REFEIÇÕES E LANCHES | TRANSPORTE COMPRAS CFE 318213 NFC-e SUPERMERCADO BARRIL LTDA | 289.550,58 111,47 | 289.550,58 |
| 23/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 318213 NFC-e SUPERMERCADO BARRIL LTDA | | 111,47 |
| 23/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TED | 48,94 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED | | 48,94 |
| 23/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 65,00 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 65,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 80,00 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 80,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 200,00 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 200,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.460,00 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.460,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 23,52 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 23,52 |
| 23/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 21,06 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 21,06 |
| 23/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 7.500,00 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 7.500,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 2.500,00 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 2.500,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 893,07 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 893,07 |
| 23/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ARRECADACAO ESTADUAL | 3.546,92 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | ARRECADACAO ESTADUAL | | 3.546,92 |
| 23/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.067,33 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.067,33 |
| 23/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 931,20 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 931,20 |
| 23/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 92,37 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 92,37 |
| 23/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 66,37 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 66,37 |
| 23/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 92,00 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 92,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 36,64 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 36,64 |
| 23/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.082,88 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.082,88 |
| 23/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 269,88 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 269,88 |
| 23/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 549,82 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 549,82 |
| 23/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/08 16:47 SIGTV520890520220002 GND | 110,00 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/08 16:47 SIGTV520890520220002 GND | | 110,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/08 11:20 F M S RECUSOS PROPRIOS 1 | 788,75 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/08 11:20 F M S RECUSOS PROPRIOS 1 | | 788,75 |
| 23/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/08 14:49 PM CHAPADA -SNA | 71,20 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/08 14:49 PM CHAPADA -SNA | | 71,20 |
| 23/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 23/08 16:50 PS DISTRIBUIDORA | 1.460,00 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 23/08 16:50 PS DISTRIBUIDORA | | 1.460,00 |
| 23/08/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2023 | 0,38 | |
| 23/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2023 | | 0,38 |
| 24/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 979 Nota Fi MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL | 224,14 | |
| 24/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 979 Nota Fi MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL | | 224,14 |
| 24/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 980 Nota Fi MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL | 79,42 | |
| 24/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 980 Nota Fi MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL | | 79,42 |
| 24/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 313,53 | |
| 24/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 313,53 |
| 24/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 938,00 | |
| 24/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 938,00 |
| 24/08/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,92 | |
| 24/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 1,92 |
| 24/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/08 16:10 PMQ-FMAS-CREAS-CUSTEIO | 427,42 | |
| | | | TRANSPORTE | 314.603,81 | 314.176,39 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 24/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/08 16:10 PMQ-FMAS-CREAS-CUSTEIO | 314.603,81 | 314.176,39 427,42 |
| 24/08/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2023 | 9,46 | |
| 24/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2023 | | 9,46 |
| 24/08/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/08/2023 | 10,00 | |
| 24/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/08/2023 | | 10,00 |
| 25/08/2023 | 4.1.02.01.0001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | DEVOLUÇÃO CFE 981 Nota Fi MUNICIPIO DE CIDREIRA | 501,70 | |
| 25/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO CFE 981 Nota Fi MUNICIPIO DE CIDREIRA | | 501,70 |
| 25/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 982 Nota Fi MUNICIPIO DE CIDREIRA | 501,70 | |
| 25/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 982 Nota Fi MUNICIPIO DE CIDREIRA | | 501,70 |
| 25/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 229,35 | |
| 25/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ.COBRANCA SIMPLES | | 229,35 |
| 25/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.374,10 | |
| 25/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.374,10 |
| 25/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 470,00 | |
| 25/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 470,00 |
| 25/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 822,00 | |
| 25/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 822,00 |
| 25/08/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | 473,80 | |
| 25/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA | | 473,80 |
| 25/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | 470,00 | |
| 25/08/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO PIX ENVIADO | | 470,00 |
| 25/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/08 12:07 PREF M IGUARACI-DIVERSOS | 3.293,30 | |
| 25/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/08 12:07 PREF M IGUARACI-DIVERSOS | | 3.293,30 |
| 25/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - RECEBIDO - 25/08 11:04 87566188000118 PREFEITURA | 79,46 | |
| 25/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 25/08 11:04 87566188000118 PREFEITURA | | 79,46 |
| 25/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - MEGACRIL INDUSTRIA E COMERCIO | 1.053,90 | |
| 25/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGAMENTO DE BOLETO - MEGACRIL INDUSTRIA E COMERCIO | | 1.053,90 |
| 25/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | 1.341,84 | |
| 25/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | | 1.341,84 |
| 28/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 983 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR | 1.102,00 | |
| 28/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 983 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR | | 1.102,00 |
| 28/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 984 Nota Fi CERSUL TRANSPORTES EXPRESS LTDA | 309,69 | |
| 28/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 984 Nota Fi CERSUL TRANSPORTES EXPRESS LTDA | | 309,69 |
| 28/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 985 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 1.277,70 | |
| 28/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 985 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | 1.277,70 |
| 28/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 986 Nota Fi MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA | 3.878,00 | |
| 28/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 986 Nota Fi MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA | | 3.878,00 |
| 28/08/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 803978 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | 314,72 | |
| 28/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 803978 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | | 314,72 |
| 28/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 193,00 | |
| 28/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 193,00 |
| 28/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 1.750,00 | |
| 28/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 1.750,00 |
| 28/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.089,24 | |
| 28/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.089,24 |
| 28/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 755,33 | |
| 28/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 755,33 |
| 28/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/08 09:21 PM SAO JOAO DO CAIU-IPVA | 422,50 | |
| 28/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/08 09:21 PM SAO JOAO DO CAIU-IPVA | | 422,50 |
| 28/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/08 15:48 ITAGUACUBL PSB FNAS | 1.380,05 | |
| 28/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/08 15:48 ITAGUACUBL PSB FNAS | | 1.380,05 |
| 28/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0150 15532940000107 FUNDO MUN DE A | 1.701,33 | |
| 28/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0150 15532940000107 FUNDO MUN DE A | | 1.701,33 |
| 28/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - LOTUS PERFORMANCE FIDC LP | 784,07 | |
| | | | TRANSPORTE | 340.192,05 | 339.407,98 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 28/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO - LOTUS PERFORMANCE FIDC LP | 340.192,05 | 339.407,98 784,07 |
| 28/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - DINTEC S LTDA | 255,00 | |
| 28/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGAMENTO DE BOLETO - DINTEC S LTDA | | 255,00 |
| 28/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LT | 1.038,33 | |
| 28/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGAMENTO DE BOLETO - FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LT | | 1.038,33 |
| 28/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXP | 1.344,10 | |
| 28/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGAMENTO DE BOLETO - FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXP | | 1.344,10 |
| 29/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | HONORARIOS CONTABEIS | 3216 NFS-e PERIPOLLI E PIOVESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 400,00 | |
| 29/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | 3216 NFS-e PERIPOLLI E PIOVESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | 400,00 |
| 29/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 987 Nota Fi HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE | 1.356,20 | |
| 29/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 987 Nota Fi HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE | | 1.356,20 |
| 29/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 988 Nota Fi MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | 459,45 | |
| 29/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 988 Nota Fi MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | | 459,45 |
| 29/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 989 Nota Fi MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | 136,00 | |
| 29/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 989 Nota Fi MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | | 136,00 |
| 29/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 989 Nota Fi MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | 37,00 | |
| 29/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 989 Nota Fi MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | | 37,00 |
| 29/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 991 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTIAGO | 461,88 | |
| 29/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 991 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTIAGO | | 461,88 |
| 29/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 992 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTIAGO | 2.873,50 | |
| 29/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 992 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTIAGO | | 2.873,50 |
| 29/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 993 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTIAGO | 288,55 | |
| 29/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 993 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTIAGO | | 288,55 |
| 29/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 994 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTIAGO | 88,08 | |
| 29/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 994 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTIAGO | | 88,08 |
| 29/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 995 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTIAGO | 73,64 | |
| 29/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 995 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTIAGO | | 73,64 |
| 29/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 996 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTIAGO | 39,03 | |
| 29/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 996 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTIAGO | | 39,03 |
| 29/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 998 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL | 600,00 | |
| 29/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 998 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL | | 600,00 |
| 29/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 999 Nota Fi MUNICIPIO DE RIO AZUL | 314,00 | |
| 29/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 999 Nota Fi MUNICIPIO DE RIO AZUL | | 314,00 |
| 29/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | COMPRAS CFE 74334 NFC-e Trombetta Materiais de Construcao Ltda | 113,50 | |
| 29/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 74334 NFC-e Trombetta Materiais de Construcao Ltda | | 113,50 |
| 29/08/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 2912 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 2.460,37 | |
| 29/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 2912 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 2.460,37 |
| 29/08/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 144021 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 3.211,68 | |
| 29/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 144021 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | | 3.211,68 |
| 29/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR VISA | 389,30 | |
| 29/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR VISA | | 389,30 |
| 29/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.100,00 | |
| 29/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.100,00 |
| 29/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 60,00 | |
| 29/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 60,00 |
| 29/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.687,07 | |
| 29/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.687,07 |
| 29/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/08 14:14 PREFEITURA MUNICIPAL TRA | 6,40 | |
| 29/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/08 14:14 PREFEITURA MUNICIPAL TRA | | 6,40 |
| 29/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/08 14:14 PREFEITURA MUNICIPAL TRA | 145,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 359.131,03 | 358.985,13 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------|--|------------|------------|
| 29/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 359.131,03 | 358.985,13 |
| | | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/08 14:14 | | 145,90 |
| | | | PREFEITURA MUNICIPAL TRA | | |
| 29/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/08 14:14 | 323,90 | |
| | | | PREFEITURA MUNICIPAL TRA | | |
| 29/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/08 14:14 | | 323,90 |
| | | | PREFEITURA MUNICIPAL TRA | | |
| 29/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/08 15:55 | 160,30 | |
| | | | PREFEITURA MUNICIPAL TRA | | |
| 29/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/08 15:55 | | 160,30 |
| | | | PREFEITURA MUNICIPAL TRA | | |
| 29/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/08 15:55 | 49,20 | |
| | | | PREFEITURA MUNICIPAL TRA | | |
| 29/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/08 15:55 | | 49,20 |
| | | | PREFEITURA MUNICIPAL TRA | | |
| 29/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/08 16:11 | 16,00 | |
| | | | SARANDIBL MAC FNAS | | |
| 29/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/08 16:11 | | 16,00 |
| | | | SARANDIBL MAC FNAS | | |
| 29/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0770 | 3.656,25 | |
| | | | 4219099000178 PREF MUN PEDRA | | |
| 29/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0770 | | 3.656,25 |
| | | | 4219099000178 PREF MUN PEDRA | | |
| 29/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0770 | 144,79 | |
| | | | 4219099000178 PREF MUNIC PED | | |
| 29/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0770 | | 144,79 |
| | | | 4219099000178 PREF MUNIC PED | | |
| 29/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 0179 | 89,20 | |
| | | | 94706124000130 MUNICIPIO DE T | | |
| 29/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 0179 | | 89,20 |
| | | | 94706124000130 MUNICIPIO DE T | | |
| 29/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | COBRANÇA | 110,75 | |
| 29/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COBRANÇA | | 110,75 |
| 29/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/08 21:42 PS DISTRIBUIDORA | 1.100,00 | |
| 29/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 29/08 21:42 PS DISTRIBUIDORA | | 1.100,00 |
| 29/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/08 21:47 PS DISTRIBUIDORA | 60,00 | |
| 29/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 29/08 21:47 PS DISTRIBUIDORA | | 60,00 |
| 29/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - BB ADMINISTRADORA | 3.067,22 | |
| | | | DE CARTOES D | | |
| 29/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGAMENTO DE BOLETO - BB ADMINISTRADORA | | 3.067,22 |
| | | | DE CARTOES D | | |
| 29/08/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - | 11,00 | |
| | | | OCORRENCIA 29/08/2023 | | |
| 29/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - | | 11,00 |
| | | | OCORRENCIA 29/08/2023 | | |
| 30/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1000 Nota Fi MUNICIPIO DE | 659,90 | |
| | | | DILERMANDO DE AGUIAR | | |
| 30/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1000 Nota Fi MUNICIPIO DE | | 659,90 |
| | | | DILERMANDO DE AGUIAR | | |
| 30/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1001 Nota Fi MUNICIPIO DE | 92,40 | |
| | | | DILERMANDO DE AGUIAR | | |
| 30/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1001 Nota Fi MUNICIPIO DE | | 92,40 |
| | | | DILERMANDO DE AGUIAR | | |
| 30/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1002 Nota Fi MUNICIPIO DE | 20,62 | |
| | | | DILERMANDO DE AGUIAR | | |
| 30/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1002 Nota Fi MUNICIPIO DE | | 20,62 |
| | | | DILERMANDO DE AGUIAR | | |
| 30/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 31,00 | |
| 30/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 31,00 |
| 30/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 0179 | 3.271,55 | |
| | | | 94706124000130 MUNICIPIO DE T | | |
| 30/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 0179 | | 3.271,55 |
| | | | 94706124000130 MUNICIPIO DE T | | |
| 30/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 0179 | 147,60 | |
| | | | 94706124000130 MUNICIPIO DE T | | |
| 30/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 0179 | | 147,60 |
| | | | 94706124000130 MUNICIPIO DE T | | |
| 31/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1013 Nota Fi COOPERATIVA DE | 460,00 | |
| | | | CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACA | | |
| 31/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1013 Nota Fi COOPERATIVA DE | | 460,00 |
| | | | CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACA | | |
| 31/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1014 Nota Fi MUNICIPIO DE | 49,25 | |
| | | | SOLEDADE | | |
| 31/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1014 Nota Fi MUNICIPIO DE | | 49,25 |
| | | | SOLEDADE | | |
| 31/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1015 Nota Fi MUNICIPIO DE | 225,00 | |
| | | | SOLEDADE | | |
| 31/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1015 Nota Fi MUNICIPIO DE | | 225,00 |
| | | | SOLEDADE | | |
| 31/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1016 Nota Fi MUNICIPIO DE | 140,00 | |
| | | | SOLEDADE | | |
| 31/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1016 Nota Fi MUNICIPIO DE | | 140,00 |
| | | | SOLEDADE | | |
| 31/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1017 Nota Fi MUNICIPIO DE | 10,90 | |
| | | | SOLEDADE | | |
| 31/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1017 Nota Fi MUNICIPIO DE | | 10,90 |
| | | | SOLEDADE | | |
| 31/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO CFE 19479939 Nota Fi TECIDOS E | 76,58 | |
| | | | ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | |
| 31/08/2023 | 3.1.01.01.0052 | (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | DEVOLUÇÃO CFE 19479939 Nota Fi TECIDOS E | | 76,58 |
| | | | ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | |
| 31/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 36 NFC-e SIMONE PINHEIRO | 140,60 | |
| | | | RECREACAO INFANTIL | | |
| | | | TRANSPORTE | 373.245,04 | 373.104,44 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|------------|----------------------|
| 31/08/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE VENDAS CFE 36 NFC-e SIMONE PINHEIRO RECREACAO INFANTIL | 373.245,04 | 373.104,44 140,60 |
| 31/08/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 21467146 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | 1.641,06 | |
| 31/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 21467146 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | | 1.641,06 |
| 31/08/2023 | 3.2.02.03.0001 | DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO | VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF | 209,47 | |
| 31/08/2023 | 1.2.03.04.0004 | (-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC | VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF | | 209,47 |
| 31/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 2.600,00 | |
| 31/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 2.600,00 |
| 31/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 501,21 | |
| 31/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 501,21 |
| 31/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 68,25 | |
| 31/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 68,25 |
| 31/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 184,99 | |
| 31/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 184,99 |
| 31/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 251,04 | |
| 31/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 251,04 |
| 31/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 477,04 | |
| 31/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 477,04 |
| 31/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.115,30 | |
| 31/08/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.115,30 |
| 31/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 4964-01-SOP-BROTAS | 69,59 | |
| 31/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 4964-01-SOP-BROTAS | | 69,59 |
| 31/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 936,38 | |
| 31/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | 936,38 |
| 31/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0180 88830609000139 MUNICIPIO DE C | 352,40 | |
| 31/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0180 88830609000139 MUNICIPIO DE C | | 352,40 |
| 31/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | COBRANÇA | 280,71 | |
| 31/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COBRANÇA | | 280,71 |
| 31/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 31/08 01:05 PS DISTRIBUIDORA | 2.600,00 | |
| 31/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 31/08 01:05 PS DISTRIBUIDORA | | 2.600,00 |
| 31/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - BLL | 54,50 | |
| 31/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGAMENTO DE BOLETO - BLL | | 54,50 |
| 31/08/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COBRANÇA DE JUROS | 313,16 | |
| 31/08/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | COBRANÇA DE JUROS | | 313,16 |
| 31/08/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FOLHA REF MES 08/2023 | 6.800,00 | |
| 31/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 08/2023 | | 6.800,00 |
| 31/08/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR INSS REF MES 08/2023 | 532,80 | |
| 31/08/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS REF MES 08/2023 | | 532,80 |
| 31/08/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS REF MES 08/2023 | 544,00 | |
| 31/08/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS REF MES 08/2023 | | 544,00 |
| 31/08/2023 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR PRO-LABORE REF MES 08/2023 | 1.320,00 | |
| 31/08/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR PRO-LABORE REF MES 08/2023 | | 1.320,00 |
| 31/08/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 08/2023 | 145,20 | |
| 31/08/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 08/2023 | | 145,20 |
| 31/08/2023 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 08/2023 | 2.993,14 | |
| 31/08/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 08/2023 | | 2.993,14 |
| 31/08/2023 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 08/2023 | 3.638,83 | |
| 31/08/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 08/2023 | | 3.638,83 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 400.874,11 | 400.874,11 |
| 01/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1018 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO AGUSTO | 202,50 | |
| 01/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1018 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO AGUSTO | | 202,50 |
| 01/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1019 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO AGUSTO | 180,00 | |
| 01/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1019 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO AGUSTO | | 180,00 |
| 01/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1020 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO AGUSTO | 180,00 | |
| 01/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1020 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO AGUSTO | | 180,00 |
| 01/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1021 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO AGUSTO | 45,00 | |
| 01/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1021 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO AGUSTO | | 45,00 |
| 01/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1022 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO AGUSTO | 90,00 | |
| 01/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1022 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO AGUSTO | | 90,00 |
| 01/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1024 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO AGUSTO | 22,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 720,00 | 697,50 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|-----------|-----------------|
| 01/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE VENDAS CFE 1024 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO | 720,00 | 697,50 22,50 |
| 01/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1025 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO | 22,50 | |
| 01/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1025 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO | | 22,50 |
| 01/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1026 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO | 22,50 | |
| 01/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1026 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO | | 22,50 |
| 01/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1027 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO | 9,00 | |
| 01/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1027 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO | | 9,00 |
| 01/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1028 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO | 13,50 | |
| 01/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1028 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO | | 13,50 |
| 01/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1029 Nota Fi COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACA | 79,40 | |
| 01/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1029 Nota Fi COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACA | | 79,40 |
| 01/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1030 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA | 892,50 | |
| 01/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1030 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA | | 892,50 |
| 01/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1031 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA | 405,75 | |
| 01/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1031 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA | | 405,75 |
| 01/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1032 Nota Fi MUNICIPIO DE PANAMBI | 840,90 | |
| 01/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1032 Nota Fi MUNICIPIO DE PANAMBI | | 840,90 |
| 01/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1033 Nota Fi MUNICIPIO DE PANAMBI | 519,50 | |
| 01/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1033 Nota Fi MUNICIPIO DE PANAMBI | | 519,50 |
| 01/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1034 Nota Fi MUNICIPIO DE PANAMBI | 31,44 | |
| 01/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1034 Nota Fi MUNICIPIO DE PANAMBI | | 31,44 |
| 01/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/09 11:52 ANTONIO OSIGTV G32021 | 894,41 | |
| 01/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/09 11:52 ANTONIO OSIGTV G32021 | | 894,41 |
| 01/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/09 09:52 PREF MUN DE DIVINOLANDIA | 62,69 | |
| 01/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/09 09:52 PREF MUN DE DIVINOLANDIA | | 62,69 |
| 01/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/09 09:52 PREF MUN DE DIVINOLANDIA | 20,40 | |
| 01/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/09 09:52 PREF MUN DE DIVINOLANDIA | | 20,40 |
| 01/09/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/08/2023 | 10,00 | |
| 01/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/08/2023 | | 10,00 |
| 01/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COBRANÇA DE I.O.F. | 46,98 | |
| 01/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | COBRANÇA DE I.O.F. | | 46,98 |
| 01/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO | 69,59 | |
| 01/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO | | 69,59 |
| 01/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO | 69,59 | |
| 01/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO | | 69,59 |
| 01/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO | 139,18 | |
| 01/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO | | 139,18 |
| 01/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO | 208,77 | |
| 01/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO | | 208,77 |
| 01/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO | 69,59 | |
| 01/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO | | 69,59 |
| 01/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 140,60 | |
| 01/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 140,60 |
| 01/09/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE | 38,19 | |
| 01/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE | | 38,19 |
| 01/09/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF BASICO CH PJ | 4,14 | |
| 01/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF BASICO CH PJ | | 4,14 |
| 01/09/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL | 137,76 | |
| 01/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL | | 137,76 |
| 04/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 76007 Nota Fi MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA | 4.893,74 | |
| 04/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 76007 Nota Fi MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA | | 4.893,74 |
| 04/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 19515 Nota Fi JONES FERNANDO CASTELLI EPP | 835,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.267,21 | 10.432,21 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------------|---------------------|
| 04/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE COMPRAS CFE 19515 Nota Fi JONES FERNANDO CASTELLI EPP | 11.267,21 | 10.432,21 835,00 |
| 04/09/2023 | 4.1.02.01.0001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | DEVOLUÇÃO CFE 1036 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA | 1.044,25 | |
| 04/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO CFE 1036 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA | | 1.044,25 |
| 04/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1035 Nota Fi JORGE ALAN SERVIOS MEDICOS LTDA | 117,18 | |
| 04/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1035 Nota Fi JORGE ALAN SERVIOS MEDICOS LTDA | | 117,18 |
| 04/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1037 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA | 1.044,25 | |
| 04/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1037 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA | | 1.044,25 |
| 04/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 104 2919 9262602000191 PR 412625 FMS | 392,10 | |
| 04/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 104 2919 9262602000191 PR 412625 FMS | | 392,10 |
| 04/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 02/09 20:16 LUDIMILE PAZUCH DA SILVA | 300,00 | |
| 04/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 02/09 20:16 LUDIMILE PAZUCH DA SILVA | | 300,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 04/09 15:07 PS DISTRIBUIDORA | 1.500,00 | |
| 04/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 04/09 15:07 PS DISTRIBUIDORA | | 1.500,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 04/09 16:03 PS DISTRIBUIDORA | 2.000,00 | |
| 04/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 04/09 16:03 PS DISTRIBUIDORA | | 2.000,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 90,00 | |
| 04/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 90,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.500,00 | |
| 04/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.500,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 320,00 | |
| 04/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 320,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 696,01 | |
| 04/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 696,01 |
| 04/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 155,45 | |
| 04/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 155,45 |
| 04/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 174,63 | |
| 04/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 174,63 |
| 04/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 2.000,00 | |
| 04/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 2.000,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 873,00 | |
| 04/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 873,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.222,90 | |
| 04/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.222,90 |
| 04/09/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL | 60,76 | |
| 04/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL | | 60,76 |
| 05/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 47712 Nota Fi MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | 3.073,01 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 47712 Nota Fi MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | | 3.073,01 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1038 Nota Fi MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA | 111,78 | |
| 05/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1038 Nota Fi MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA | | 111,78 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1039 Nota Fi MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA | 67,07 | |
| 05/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1039 Nota Fi MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA | | 67,07 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1040 Nota Fi MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA | 46,27 | |
| 05/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1040 Nota Fi MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA | | 46,27 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1041 Nota Fi MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA | 34,29 | |
| 05/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1041 Nota Fi MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA | | 34,29 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1042 Nota Fi MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA | 22,09 | |
| 05/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1042 Nota Fi MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA | | 22,09 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 16:25 P M PINHEIRO MACHADO MDE | 79,23 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 16:25 P M PINHEIRO MACHADO MDE | | 79,23 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 10:26 F MUN SAUDE CAMPO BONITO | 238,20 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 10:26 F MUN SAUDE CAMPO BONITO | | 238,20 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 11:11 PREF MUN CAMPO BONITO FP | 273,15 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 11:11 PREF MUN CAMPO BONITO FP | | 273,15 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 09:25 SP 351390 FMS CUSTEIO SU | 340,08 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 09:25 SP 351390 FMS CUSTEIO SU | | 340,08 |
| | | | TRANSPORTE | 29.042,91 | 29.042,91 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------|---|---------------------|-----------|
| 05/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 11:29 PM ALTA F DOESTE ICMS | 29.042,91 733,49 | 29.042,91 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 11:29 PM ALTA F DOESTE ICMS | | 733,49 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 11:29 PM ALTA F DOESTE ICMS | 115,74 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 11:29 PM ALTA F DOESTE ICMS | | 115,74 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 08:59 PM PEJU MDE | 91,58 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 08:59 PM PEJU MDE | | 91,58 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 13:14 PREFEITURA M DE O C- ENS | 579,00 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 13:14 PREFEITURA M DE O C- ENS | | 579,00 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 14:37 P MUN C CAJURU FUNDINHO | 560,38 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 14:37 P MUN C CAJURU FUNDINHO | | 560,38 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - RECEBIDO - 05/09 15:59 21198087000123 CRESOL PGTO | 79,40 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 05/09 15:59 21198087000123 CRESOL PGTO | | 79,40 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | ORDEM BANCÁRIA - 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA | 3.949,44 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ORDEM BANCÁRIA - 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA | | 3.949,44 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | ORDEM BANCÁRIA - 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA | 137,28 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ORDEM BANCÁRIA - 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA | | 137,28 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | ORDEM BANCÁRIA - 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA | 200,64 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ORDEM BANCÁRIA - 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA | | 200,64 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | ORDEM BANCÁRIA - 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA | 141,12 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ORDEM BANCÁRIA - 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA | | 141,12 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | ORDEM BANCÁRIA - 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA | 4.470,24 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ORDEM BANCÁRIA - 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA | | 4.470,24 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | ORDEM BANCÁRIA - 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA | 289,44 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ORDEM BANCÁRIA - 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA | | 289,44 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | ORDEM BANCÁRIA - 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA | 1.061,28 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ORDEM BANCÁRIA - 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA | | 1.061,28 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.618,90 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | FOLHA DE PAGAMENTO | | 6.618,90 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 05/09 10:46 LUDIMILE PAZUCH DA SILVA | 2.000,00 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 05/09 10:46 LUDIMILE PAZUCH DA SILVA | | 2.000,00 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 05/09 16:44 PS DISTRIBUIDORA | 1.800,00 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 05/09 16:44 PS DISTRIBUIDORA | | 1.800,00 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 05/09 20:08 PS DISTRIBUIDORA | 1.000,00 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 05/09 20:08 PS DISTRIBUIDORA | | 1.000,00 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXP | 2.435,84 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGAMENTO DE BOLETO - FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXP | | 2.435,84 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PAGAMENTO FORNECEDOR | 513,21 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDOR | | 513,21 |
| 05/09/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | MENSALIDADE PACOTE | 69,50 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | MENSALIDADE PACOTE | | 69,50 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR MASTER | 170,40 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR MASTER | | 170,40 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 150,00 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 150,00 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 646,50 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 646,50 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.800,00 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.800,00 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 300,00 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 300,00 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 753,80 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 753,80 |
| | | | TRANSPORTE | 61.710,09 | 61.710,09 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|-----------------------|------------------|
| 06/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE COMPRAS CFE 122817 Nota Fi KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA | 61.710,09 1.638,02 | 61.710,09 |
| 06/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 122817 Nota Fi KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA | | 1.638,02 |
| 06/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1043 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU | 370,00 | |
| 06/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1043 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU | | 370,00 |
| 06/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1044 Nota Fi MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL | 175,50 | |
| 06/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1044 Nota Fi MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL | | 175,50 |
| 06/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1045 Nota Fi MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL | 175,50 | |
| 06/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1045 Nota Fi MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL | | 175,50 |
| 06/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1046 Nota Fi MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL | 43,50 | |
| 06/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1046 Nota Fi MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL | | 43,50 |
| 06/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1047 Nota Fi MUNICIPIO DE TIETE | 267,00 | |
| 06/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1047 Nota Fi MUNICIPIO DE TIETE | | 267,00 |
| 06/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1048 Nota Fi MUNICIPIO DE TIETE | 39,20 | |
| 06/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1048 Nota Fi MUNICIPIO DE TIETE | | 39,20 |
| 06/09/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF FGTS 08/2023 | 544,00 | |
| 06/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF FGTS 08/2023 | | 544,00 |
| 06/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF Folha Mensal 08/2023 NATALIA DAL CANTON | 1.293,80 | |
| 06/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Folha Mensal 08/2023 NATALIA DAL CANTON | | 1.293,80 |
| 06/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF Folha Mensal 08/2023 EMELY ANE MATTANA | 1.839,80 | |
| 06/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Folha Mensal 08/2023 EMELY ANE MATTANA | | 1.839,80 |
| 06/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF Folha Mensal 08/2023 MAYANE RIBEIRO CAMPOS | 1.293,80 | |
| 06/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Folha Mensal 08/2023 MAYANE RIBEIRO CAMPOS | | 1.293,80 |
| 06/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF Folha Mensal 08/2023 LARISSA FIGUEIRO DA SILVA | 1.839,80 | |
| 06/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Folha Mensal 08/2023 LARISSA FIGUEIRO DA SILVA | | 1.839,80 |
| 06/09/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO REF Empregador Mensal 08/2023 A LUDMILE P DA SILVA | 1.174,80 | |
| 06/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Empregador Mensal 08/2023 A LUDMILE P DA SILVA | | 1.174,80 |
| 06/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/09 10:10 VAAR FUNDEB IVATE | 175,00 | |
| 06/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/09 10:10 VAAR FUNDEB IVATE | | 175,00 |
| 06/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/09 16:08 PREF MUNICIPAL P MACHADO | 211,62 | |
| 06/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/09 16:08 PREF MUNICIPAL P MACHADO | | 211,62 |
| 06/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/09 08:51 PM STA M SERRA C MOVIMEN | 1.044,25 | |
| 06/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/09 08:51 PM STA M SERRA C MOVIMEN | | 1.044,25 |
| 06/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/09 16:24 PREF GALILEIA MOVIM | 244,00 | |
| 06/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/09 16:24 PREF GALILEIA MOVIM | | 244,00 |
| 06/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0361 11917011000157 SP 355450 FMS | 744,50 | |
| 06/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0361 11917011000157 SP 355450 FMS | | 744,50 |
| 06/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 06/09 17:50 PS DISTRIBUIDORA | 1.600,00 | |
| 06/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 06/09 17:50 PS DISTRIBUIDORA | | 1.600,00 |
| 06/09/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/09/2023 | 29,90 | |
| 06/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/09/2023 | | 29,90 |
| 06/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO | 400,00 | |
| 06/09/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO | | 400,00 |
| 06/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TED | 48,56 | |
| 06/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED | | 48,56 |
| 06/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 400,00 | |
| 06/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 400,00 |
| 06/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 92,00 | |
| 06/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 92,00 |
| 06/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 544,00 | |
| 06/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 544,00 |
| 06/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 268,00 | |
| 06/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 268,00 |
| 06/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 110,00 | |
| 06/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 110,00 |
| 06/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.600,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 79.916,64 | 78.316,64 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|-----------|-----------|
| 06/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE RECEBIMENTO PIX | 79.916,64 | 78.316,64 |
| 06/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 897,02 | 1.600,00 |
| 06/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 897,02 |
| 06/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 745,35 | |
| 06/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 745,35 |
| 08/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1049 Nota Fi MUNICIPIO DE PORTO BELO | 39,40 | |
| 08/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1049 Nota Fi MUNICIPIO DE PORTO BELO | | 39,40 |
| 08/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1050 Nota Fi MUNICIPIO DE PORTO BELO | 15,76 | |
| 08/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1050 Nota Fi MUNICIPIO DE PORTO BELO | | 15,76 |
| 08/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1051 Nota Fi MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO | 36,00 | |
| 08/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1051 Nota Fi MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO | | 36,00 |
| 08/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/09 15:54 SME CIDREIRA - FEB | 1.887,50 | |
| 08/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/09 15:54 SME CIDREIRA - FEB | | 1.887,50 |
| 08/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS - 104 1080 11420595000150 FNS CUSTEIO SU | 169,30 | |
| 08/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS - 104 1080 11420595000150 FNS CUSTEIO SU | | 169,30 |
| 08/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 08/09 13:37 PS DISTRIBUIDORA | 250,00 | |
| 08/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 08/09 13:37 PS DISTRIBUIDORA | | 250,00 |
| 08/09/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/09/2023 | 10,00 | |
| 08/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/09/2023 | | 10,00 |
| 08/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 6,00 | |
| 08/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 6,00 |
| 08/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 19,80 | |
| 08/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 19,80 |
| 08/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 250,00 | |
| 08/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 250,00 |
| 08/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 250,00 | |
| 08/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 250,00 |
| 08/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 2,85 | |
| 08/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 2,85 |
| 11/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 57391 Nota Fi FENIX - COM. DE BRIND PERSON. CATANDUVA LTDA ME | 728,00 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 57391 Nota Fi FENIX - COM. DE BRIND PERSON. CATANDUVA LTDA ME | | 728,00 |
| 11/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1613717 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 245,34 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1613717 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 245,34 |
| 11/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1613717 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 287,64 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1613717 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 287,64 |
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1052 Nota Fi MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE | 1.692,00 | |
| 11/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1052 Nota Fi MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE | | 1.692,00 |
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1053 Nota Fi MUNICIPIO DE CRUZ ALTA | 1.103,75 | |
| 11/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1053 Nota Fi MUNICIPIO DE CRUZ ALTA | | 1.103,75 |
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1054 Nota Fi MUNICIPIO DE CRUZ ALTA | 206,45 | |
| 11/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1054 Nota Fi MUNICIPIO DE CRUZ ALTA | | 206,45 |
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1055 Nota Fi MUNICIPIO DE CRUZ ALTA | 146,25 | |
| 11/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1055 Nota Fi MUNICIPIO DE CRUZ ALTA | | 146,25 |
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1056 Nota Fi MUNICIPIO DE CRUZ ALTA | 84,00 | |
| 11/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1056 Nota Fi MUNICIPIO DE CRUZ ALTA | | 84,00 |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 16:44 PEF MUN AG SUL-FPM | 79,42 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 16:44 PEF MUN AG SUL-FPM | | 79,42 |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 12:25 P MUN IPIRANGA NORTE ICS | 188,25 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 12:25 P MUN IPIRANGA NORTE ICS | | 188,25 |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0357 10496697000197 FMS SVP PIM PR | 1.347,30 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0357 10496697000197 FMS SVP PIM PR | | 1.347,30 |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0965 27513309000131 EMPRESA PUBLIC | 2.943,03 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0965 27513309000131 EMPRESA PUBLIC | | 2.943,03 |
| | | | TRANSPORTE | 93.547,05 | 93.547,05 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------|------------|
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 93.547,05 | 93.547,05 |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 09/09 10:58 PS DISTRIBUIDORA | 3.000,00 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 09/09 10:58 PS DISTRIBUIDORA | | 3.000,00 |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 09/09 11:01 PS DISTRIBUIDORA | 1.000,00 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 09/09 11:01 PS DISTRIBUIDORA | | 1.000,00 |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 11/09 16:44 PS DISTRIBUIDORA | 3.000,00 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 11/09 16:44 PS DISTRIBUIDORA | | 3.000,00 |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 11/09 17:11 PS DISTRIBUIDORA | 1.500,00 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 11/09 17:11 PS DISTRIBUIDORA | | 1.500,00 |
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 11/09 18:39 LUDIMILE PAZUCH DA SILVA | 5,00 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 11/09 18:39 LUDIMILE PAZUCH DA SILVA | | 5,00 |
| 11/09/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/09/2023 | 2,47 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/09/2023 | | 2,47 |
| 11/09/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/09/2023 | 19,90 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/09/2023 | | 19,90 |
| 11/09/2023 | 3.2.02.03.0001 | SEGUROS | SEGURO PRESTAMISTA | 53,16 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SEGURO PRESTAMISTA | | 53,16 |
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 369,41 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 369,41 |
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.301,88 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.301,88 |
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 693,93 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 693,93 |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 3.000,00 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 3.000,00 |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 11/09/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32522704-3 | AMORTIZACAO CONTRATO | 1.657,81 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | AMORTIZACAO CONTRATO | | 1.657,81 |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 3.000,00 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 3.000,00 |
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 82,80 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 82,80 |
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 80,00 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 80,00 |
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 79,89 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 79,89 |
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 70,00 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 70,00 |
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 90,00 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 90,00 |
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 65,50 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 65,50 |
| 11/09/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32522704-3 | AMORTIZACAO CONTRATO | 2.531,81 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | AMORTIZACAO CONTRATO | | 2.531,81 |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.500,00 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.500,00 |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 2.000,00 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 2.000,00 |
| 11/09/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32522704-3 | LIQUIDACAO DE PARCELA | 1.208,66 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO DE PARCELA | | 1.208,66 |
| 11/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 45,74 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 45,74 |
| 12/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 129697 Nota Fi POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) | 13.432,90 | |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 129697 Nota Fi POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) | | 13.432,90 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1057 Nota Fi FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA | 342,80 | |
| 12/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1057 Nota Fi FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA | | 342,80 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1057 Nota Fi FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA | 151,20 | |
| 12/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1057 Nota Fi FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA | | 151,20 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1058 Nota Fi FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA | 18,00 | |
| 12/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1058 Nota Fi FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA | | 18,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1058 Nota Fi FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA | 75,60 | |
| 12/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1058 Nota Fi FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA | | 75,60 |
| | | | TRANSPORTE | 134.925,51 | 134.925,51 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------|---|--------------------|-------------------|
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VENDAS CFE 1059 Nota Fi FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA | 134.925,51 6,00 | 134.925,51 |
| 12/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1059 Nota Fi FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA | | 6,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1059 Nota Fi FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA | 25,20 | |
| 12/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1059 Nota Fi FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA | | 25,20 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1060 Nota Fi FUNDACAO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE RIO BRILHA | 347,10 | |
| 12/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1060 Nota Fi FUNDACAO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE RIO BRILHA | | 347,10 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1061 Nota Fi MUNICIPIO DE PALMITOS | 437,06 | |
| 12/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1061 Nota Fi MUNICIPIO DE PALMITOS | | 437,06 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1062 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU | 223,80 | |
| 12/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1062 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU | | 223,80 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1063 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU | 39,50 | |
| 12/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1063 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU | | 39,50 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1064 Nota Fi MUNICIPIO DE CAMPO BONITO | 52,95 | |
| 12/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1064 Nota Fi MUNICIPIO DE CAMPO BONITO | | 52,95 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1065 Nota Fi MUNICIPIO DE CAMPO BONITO | 52,95 | |
| 12/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1065 Nota Fi MUNICIPIO DE CAMPO BONITO | | 52,95 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1066 Nota Fi MUNICIPIO DE CAMPO BONITO | 42,15 | |
| 12/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1066 Nota Fi MUNICIPIO DE CAMPO BONITO | | 42,15 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1067 Nota Fi MUNICIPIO DE CAMPO BONITO | 42,15 | |
| 12/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1067 Nota Fi MUNICIPIO DE CAMPO BONITO | | 42,15 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1068 Nota Fi MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS | 1.764,00 | |
| 12/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1068 Nota Fi MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS | | 1.764,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1069 Nota Fi MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE | 191,40 | |
| 12/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1069 Nota Fi MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE | | 191,40 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1070 Nota Fi MUNICIPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR | 187,76 | |
| 12/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1070 Nota Fi MUNICIPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR | | 187,76 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1071 Nota Fi MUNICIPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR | 84,81 | |
| 12/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1071 Nota Fi MUNICIPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR | | 84,81 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1072 Nota Fi MUNICIPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR | 72,07 | |
| 12/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1072 Nota Fi MUNICIPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR | | 72,07 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1073 Nota Fi MUNICIPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR | 4,50 | |
| 12/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1073 Nota Fi MUNICIPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR | | 4,50 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 14:58 P M UNIAO VITORIA MDE 25 | 3.878,00 | |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 14:58 P M UNIAO VITORIA MDE 25 | | 3.878,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 10:09 SANTO ANTOBL MAC FNAS | 78,40 | |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 10:09 SANTO ANTOBL MAC FNAS | | 78,40 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 14:55 FAF ESTADUAL CUSTEIO | 577,50 | |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 14:55 FAF ESTADUAL CUSTEIO | | 577,50 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 14:19 P M A S F M S 15 PORCENT | 224,14 | |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 14:19 P M A S F M S 15 PORCENT | | 224,14 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 13:18 HOSP. SAO JOSE | 1.356,20 | |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 13:18 HOSP. SAO JOSE | | 1.356,20 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 0179 94706124000130 MUNICIPIO DE T | 310,50 | |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 0179 94706124000130 MUNICIPIO DE T | | 310,50 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - RECEBIDO - 12/09 09:57 87482535000124 PREF MUN DO | 162,60 | |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 12/09 09:57 87482535000124 PREF MUN DO | | 162,60 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 12/09 15:43 PS DISTRIBUIDORA | 1.500,00 | |
| 12/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 12/09 15:43 PS DISTRIBUIDORA | | 1.500,00 |
| | | | TRANSPORTE | 146.586,25 | 146.586,25 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|---------------------|------------|
| 12/09/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TRANSPORTE TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/09/2023 | 146.586,25 21,00 | 146.586,25 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/09/2023 | | 21,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA | 4.525,91 | |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA | | 4.525,91 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO | 4.550,00 | |
| 12/09/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO | | 4.550,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 4.550,00 | |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 4.550,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO TED/IB | 2.580,02 | |
| 12/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO TED/IB | | 2.580,02 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 951,87 | |
| 12/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 951,87 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 99,00 | |
| 12/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 99,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEB.CTA.FATURA | 3.417,02 | |
| 12/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEB.CTA.FATURA | | 3.417,02 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.500,00 | |
| 12/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.500,00 |
| 12/09/2023 | 3.2.02.03.0001 | SEGUROS | SEGURO PRESTAMISTA | 101,99 | |
| 12/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SEGURO PRESTAMISTA | | 101,99 |
| 13/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 873 Nota Fi BRINDES ALBERTON EIRELI | 841,00 | |
| 13/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 873 Nota Fi BRINDES ALBERTON EIRELI | | 841,00 |
| 13/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 33101 Nota Fi LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | 1.576,62 | |
| 13/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 33101 Nota Fi LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | | 1.576,62 |
| 13/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 15:14 PREF MUN DE GOIAS | 2.564,30 | |
| 13/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 15:14 PREF MUN DE GOIAS | | 2.564,30 |
| 13/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 15:17 PREF MUN DE CHAPADA MDE | 267,10 | |
| 13/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 15:17 PREF MUN DE CHAPADA MDE | | 267,10 |
| 13/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 237 6820 12440744000106 FUNDO MUNICIPAL | 695,00 | |
| 13/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 237 6820 12440744000106 FUNDO MUNICIPAL | | 695,00 |
| 13/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | ORDEM BANCÁRIA - 031559340001-90 MUNICIPIO DE NAVIRAI | 39,60 | |
| 13/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ORDEM BANCÁRIA - 031559340001-90 MUNICIPIO DE NAVIRAI | | 39,60 |
| 13/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 13/09 17:27 PS DISTRIBUIDORA | 3.800,00 | |
| 13/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 13/09 17:27 PS DISTRIBUIDORA | | 3.800,00 |
| 13/09/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/09/2023 | 10,00 | |
| 13/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/09/2023 | | 10,00 |
| 13/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.692,00 | |
| 13/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.692,00 |
| 13/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 3.800,00 | |
| 13/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 3.800,00 |
| 13/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 24,75 | |
| 13/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 24,75 |
| 13/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 970,39 | |
| 13/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 970,39 |
| 14/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 46835 Nota Fi RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 2.580,02 | |
| 14/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 46835 Nota Fi RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | | 2.580,02 |
| 14/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1075 Nota Fi COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACA | 772,00 | |
| 14/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1075 Nota Fi COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACA | | 772,00 |
| 14/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1076 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDINHA | 232,55 | |
| 14/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1076 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDINHA | | 232,55 |
| 14/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1076 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDINHA | 80,70 | |
| 14/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1076 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDINHA | | 80,70 |
| 14/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1077 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDINHA | 34,80 | |
| 14/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1077 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDINHA | | 34,80 |
| 14/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1077 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDINHA | 53,80 | |
| 14/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1077 Nota Fi MUNICIPIO DE RONDINHA | | 53,80 |
| | | | TRANSPORTE | 188.917,69 | 188.917,69 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 14/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 188.917,69 | 188.917,69 |
| | | | VENDAS CFE 1078 Nota FI MUNICIPIO DE RONDINHA | 69,60 | |
| 14/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1078 Nota FI MUNICIPIO DE RONDINHA | | 69,60 |
| 14/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1080 Nota FI MUNICIPIO DE GUAIBA | 446,00 | |
| 14/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1080 Nota FI MUNICIPIO DE GUAIBA | | 446,00 |
| 14/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1081 Nota FI MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR | 772,50 | |
| 14/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1081 Nota FI MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR | | 772,50 |
| 14/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1082 Nota FI MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR | 87,00 | |
| 14/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1082 Nota FI MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR | | 87,00 |
| 14/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/09 09:23 NHANDEARABL PSB FNAS | 317,64 | |
| 14/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/09 09:23 NHANDEARABL PSB FNAS | | 317,64 |
| 14/09/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/09/2023 | 10,00 | |
| 14/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/09/2023 | | 10,00 |
| 14/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO | 402,91 | |
| 14/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO | | 402,91 |
| 14/09/2023 | 1.2.02.01.0001 | INTEGRALIZAÇÃO COTAS CAPITAIS - SICREDI | PLANO INT CAPITAL | 150,00 | |
| 14/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PLANO INT CAPITAL | | 150,00 |
| 14/09/2023 | 1.2.02.01.0001 | INTEGRALIZAÇÃO COTAS CAPITAIS - SICREDI | PLANO INT CAPITAL | 150,00 | |
| 14/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PLANO INT CAPITAL | | 150,00 |
| 14/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 358,25 | |
| 14/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 358,25 |
| 15/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 260127 Nota FI SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA | 1.426,52 | |
| 15/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 260127 Nota FI SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA | | 1.426,52 |
| 15/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 278226 Nota FI LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 1.818,76 | |
| 15/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 278226 Nota FI LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | | 1.818,76 |
| 15/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1083 Nota FI COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACA | 134,09 | |
| 15/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1083 Nota FI COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACA | | 134,09 |
| 15/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1084 Nota FI MASTERPLAN DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIA | 706,28 | |
| 15/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1084 Nota FI MASTERPLAN DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIA | | 706,28 |
| 15/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0315 92032226000192 HOSPITAL BENEF | 575,18 | |
| 15/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0315 92032226000192 HOSPITAL BENEF | | 575,18 |
| 15/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0825 87613105000102 P M STO AUGUST | 13,50 | |
| 15/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0825 87613105000102 P M STO AUGUST | | 13,50 |
| 15/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0601 90256686000179 P. M. DE CIDRE | 218,74 | |
| 15/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0601 90256686000179 P. M. DE CIDRE | | 218,74 |
| 15/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0601 13417345000197 P. M. DE CIDRE | 202,67 | |
| 15/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0601 13417345000197 P. M. DE CIDRE | | 202,67 |
| 15/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 15/09 08:14 PS DISTRIBUIDORA | 1.300,00 | |
| 15/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 15/09 08:14 PS DISTRIBUIDORA | | 1.300,00 |
| 15/09/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/09/2023 | 69,00 | |
| 15/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/09/2023 | | 69,00 |
| 15/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.300,00 | |
| 15/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.300,00 |
| 15/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 1.000,00 | |
| 15/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 1.000,00 |
| 15/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 747,83 | |
| 15/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 747,83 |
| 15/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 2.853,45 | |
| 15/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 2.853,45 |
| 15/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 51,60 | |
| 15/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 51,60 |
| 15/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 15,50 | |
| 15/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 15,50 |
| 15/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 95,81 | |
| 15/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 95,81 |
| 15/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 568,50 | |
| 15/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 568,50 |
| | | | TRANSPORTE | 204.779,02 | 204.779,02 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 15/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE LIQUIDACAO BOLETO | 204.779,02 | 204.779,02 |
| 15/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 687,06 | 687,06 |
| 15/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 951,00 | 951,00 |
| 15/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 951,00 | 951,00 |
| 15/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 143,23 | 143,23 |
| 15/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | 143,23 | 143,23 |
| 15/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 2,70 | 2,70 |
| 15/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 4,00 | 4,00 |
| 15/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 4,00 | 4,00 |
| 15/09/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,92 | 1,92 |
| 15/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,92 | 1,92 |
| 16/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 818851 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | 6.386,00 | 6.386,00 |
| 16/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 818851 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | 6.386,00 | 6.386,00 |
| 18/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 92470 Nota Fi SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA | 1.293,81 | 1.293,81 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 92470 Nota Fi SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA | 1.293,81 | 1.293,81 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1085 Nota Fi MUNICIPIO DE JATAUBA | 325,00 | 325,00 |
| 18/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1085 Nota Fi MUNICIPIO DE JATAUBA | 325,00 | 325,00 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1086 Nota Fi MUNICIPIO DE JATAUBA | 191,60 | 191,60 |
| 18/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1086 Nota Fi MUNICIPIO DE JATAUBA | 191,60 | 191,60 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/09 16:38 PREFEITURA MUNICIPAL STA | 1.102,00 | 1.102,00 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/09 16:38 PREFEITURA MUNICIPAL STA | 1.102,00 | 1.102,00 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/09 14:38 PREF MUN DE PANAMBI MDE | 1.391,84 | 1.391,84 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/09 14:38 PREF MUN DE PANAMBI MDE | 1.391,84 | 1.391,84 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/09 10:48 PREF MUN SANTANA GARAMBE | 277,40 | 277,40 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/09 10:48 PREF MUN SANTANA GARAMBE | 277,40 | 277,40 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/09 10:59 CIDREIRABL PSB FNAS | 90,60 | 90,60 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/09 10:59 CIDREIRABL PSB FNAS | 90,60 | 90,60 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0601 90256686000179 P. M. DE CIDRE | 90,00 | 90,00 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0601 90256686000179 P. M. DE CIDRE | 90,00 | 90,00 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0825 87613105000102 MUN STO AUGUST | 22,50 | 22,50 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0825 87613105000102 MUN STO AUGUST | 22,50 | 22,50 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3432 11402806000122 FMS AFO | 3.600,75 | 3.600,75 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3432 11402806000122 FMS AFO | 3.600,75 | 3.600,75 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - RECEBIDO - 18/09 14:17 01609404000140 PREF MUN DI | 752,30 | 752,30 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 18/09 14:17 01609404000140 PREF MUN DI | 752,30 | 752,30 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 18/09 14:04 PS DISTRIBUIDORA | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 18/09 14:04 PS DISTRIBUIDORA | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 18/09 15:01 PS DISTRIBUIDORA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 18/09 15:01 PS DISTRIBUIDORA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 18/09/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2023 | 10,00 | 10,00 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2023 | 10,00 | 10,00 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 574,75 | 574,75 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 574,75 | 574,75 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 229,00 | 229,00 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | 229,00 | 229,00 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 681,75 | 681,75 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 681,75 | 681,75 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 21,61 | 21,61 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 21,61 | 21,61 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 44,54 | 44,54 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 44,54 | 44,54 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 220,90 | 220,90 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 220,90 | 220,90 |
| | | | TRANSPORTE | 236.675,28 | 236.675,28 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|------------|------------|
| 18/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 236.675,28 | 236.675,28 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 268,00 | |
| 18/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | | 268,00 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 451,86 | |
| 19/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | LIQUIDACAO BOLETO | | 451,86 |
| 19/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 151549 Nota Fi BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | 3.043,89 | |
| 19/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 151549 Nota Fi BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | | 3.043,89 |
| 19/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1087 Nota Fi MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS | 1.613,20 | |
| 19/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1087 Nota Fi MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS | | 1.613,20 |
| 19/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1088 Nota Fi MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS | 1.209,90 | |
| 19/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1088 Nota Fi MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS | | 1.209,90 |
| 19/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1089 Nota Fi MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS | 227,45 | |
| 19/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1089 Nota Fi MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS | | 227,45 |
| 19/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1089 Nota Fi MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS | 120,99 | |
| 19/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1090 Nota Fi MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS | | 120,99 |
| 19/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1090 Nota Fi MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS | 303,30 | |
| 19/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1091 Nota Fi SANTA MARIA CAMARA DE VEREADORES | | 303,30 |
| 19/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1091 Nota Fi SANTA MARIA CAMARA DE VEREADORES | 114,00 | |
| 19/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1093 Nota Fi MUNICIPIO DE BRAGA | | 114,00 |
| 19/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1093 Nota Fi MUNICIPIO DE BRAGA | 602,20 | |
| 19/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1094 Nota Fi COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACA | | 602,20 |
| 19/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1094 Nota Fi COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACA | 55,00 | |
| 19/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1095 Nota Fi MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO | | 55,00 |
| 19/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1095 Nota Fi MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO | 678,00 | |
| 19/09/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | PAGTO REF INSS Mensal 08/2023 | | 678,00 |
| 19/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF INSS Mensal 08/2023 | 20,62 | |
| 19/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 10:04 RS 430637 FMS CUSTEIO SU | | 20,62 |
| 19/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 10:04 RS 430637 FMS CUSTEIO SU | 20,00 | |
| 19/09/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/09/2023 | | 20,00 |
| 19/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/09/2023 | | 20,00 |
| 20/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 3206 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 4.322,54 | |
| 20/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 3206 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 4.322,54 |
| 20/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 23501 Nota Fi RB PAPEIS ESPECIAIS LTDA | 2.364,43 | |
| 20/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 23501 Nota Fi RB PAPEIS ESPECIAIS LTDA | | 2.364,43 |
| 21/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 19583803 Nota Fi TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 945,81 | |
| 21/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 19583803 Nota Fi TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 945,81 |
| 21/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 279031 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 1.197,90 | |
| 21/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 279031 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | | 1.197,90 |
| 21/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 144491 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 1.981,75 | |
| 21/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 144491 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | | 1.981,75 |
| 21/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 39106 Nota Fi TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA MATRIZ | 1.620,90 | |
| 21/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 39106 Nota Fi TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA MATRIZ | | 1.620,90 |
| 21/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 427324 NFC-e S.SILVA & FILHOS LTDA | 32,65 | |
| 21/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 427324 NFC-e S.SILVA & FILHOS LTDA | | 32,65 |
| 21/09/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF ICMSA 07/2023 | 2.468,13 | |
| 21/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ICMSA 07/2023 | | 2.468,13 |
| 21/09/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF SIMPLESN 08/2023 | 3.638,83 | |
| 21/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 08/2023 | | 3.638,83 |
| 21/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 11:51 PREF MUN DE ESP DOESTE M | 142,30 | |
| 21/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 11:51 PREF MUN DE ESP DOESTE M | | 142,30 |
| 21/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 15:47 PREF MUN ALF M C-COMUM | 922,50 | |
| 21/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 15:47 PREF MUN ALF M C-COMUM | | 922,50 |
| 21/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0825 87613105000102 P M SANTO AUGU | 751,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 265.792,93 | 265.041,43 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|------------|------------|
| 21/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE TED-PAG FORNECEDORES - 041 0825 87613105000102 P M SANTO AUGU | 265.792,93 | 265.041,43 |
| 21/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3677 23109604000176 INVEST NA REDE | 452,10 | 751,50 |
| 21/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3677 23109604000176 INVEST NA REDE | | 452,10 |
| 21/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - RECEBIDO - 21/09 11:35 21198087000123 CRESOL PGTO | 134,09 | |
| 21/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 21/09 11:35 21198087000123 CRESOL PGTO | | 134,09 |
| 21/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 21/09 18:06 PS DISTRIBUIDORA | 3.700,00 | |
| 21/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 21/09 18:06 PS DISTRIBUIDORA | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 21/09/2023 | 2.2.01.01.0001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32530934-1 | LIQUIDACAO DE PARCELA | 2.956,54 | |
| 21/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO DE PARCELA | | 2.956,54 |
| 21/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 3.700,00 | |
| 21/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 3.700,00 |
| 21/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 16,50 | |
| 21/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 16,50 |
| 21/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.082,16 | |
| 21/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.082,16 |
| 21/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 745,34 | |
| 21/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 745,34 |
| 21/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO ARRECADACAO | 3.638,83 | |
| 21/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO ARRECADACAO | | 3.638,83 |
| 21/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.108,21 | |
| 21/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.108,21 |
| 21/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 60,10 | |
| 21/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 60,10 |
| 21/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 28,90 | |
| 21/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 28,90 |
| 22/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 21557302 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | 1.664,56 | |
| 22/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 21557302 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | | 1.664,56 |
| 22/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1096 Nota Fi MUNICIPIO DE CONGONHAS | 1.564,90 | |
| 22/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1096 Nota Fi MUNICIPIO DE CONGONHAS | | 1.564,90 |
| 22/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1097 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA | 276,14 | |
| 22/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1097 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA | | 276,14 |
| 22/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1098 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA | 42,00 | |
| 22/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1098 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA | | 42,00 |
| 22/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1099 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTIAGO | 287,54 | |
| 22/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1099 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTIAGO | | 287,54 |
| 22/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1100 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTIAGO | 27,60 | |
| 22/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1100 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTIAGO | | 27,60 |
| 22/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1101 Nota Fi MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO | 247,60 | |
| 22/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1101 Nota Fi MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO | | 247,60 |
| 22/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1102 Nota Fi MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO | 112,55 | |
| 22/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1102 Nota Fi MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO | | 112,55 |
| 22/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/09 10:05 PALMITOSBL PSB FNAS | 437,06 | |
| 22/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/09 10:05 PALMITOSBL PSB FNAS | | 437,06 |
| 22/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0601 90256686000179 P. M. DE CIDRE | 501,70 | |
| 22/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0601 90256686000179 P. M. DE CIDRE | | 501,70 |
| 22/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 104 0503 12140172000140 RS 431740 FMS | 2.873,50 | |
| 22/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 104 0503 12140172000140 RS 431740 FMS | | 2.873,50 |
| 22/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | 1.028,18 | |
| 22/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | | 1.028,18 |
| 22/09/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/09/2023 | 10,00 | |
| 22/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/09/2023 | | 10,00 |
| 22/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 81,80 | |
| 22/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 81,80 |
| 22/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 25,00 | |
| 22/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 25,00 |
| 24/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO CFE 21567519 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | 8,42 | |
| | | | TRANSPORTE | 292.604,25 | 292.595,83 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 24/09/2023 | 3.1.01.01.0052 | (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | TRANSPORTE DEVOLUÇÃO CFE 21567519 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | 292.604,25 | 292.595,83 8,42 |
| 25/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 120739 Nota Fi MEGACRIL IND.COM.PROD.ACR.MET.LTDA | 2.270,88 | |
| 25/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 120739 Nota Fi MEGACRIL IND.COM.PROD.ACR.MET.LTDA | | 2.270,88 |
| 25/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 823909 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | 437,53 | |
| 25/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 823909 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | | 437,53 |
| 25/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 124719 Nota Fi KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA | 3.451,87 | |
| 25/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 124719 Nota Fi KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA | | 3.451,87 |
| 25/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 34882 Nota Fi BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE FERRO LTDA | 427,75 | |
| 25/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 34882 Nota Fi BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE FERRO LTDA | | 427,75 |
| 25/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 34882 Nota Fi BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE FERRO LTDA | 1.229,90 | |
| 25/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 34882 Nota Fi BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE FERRO LTDA | | 1.229,90 |
| 25/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1103 Nota Fi MUNICIPIO DE SARANDI | 126,07 | |
| 25/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1103 Nota Fi MUNICIPIO DE SARANDI | | 126,07 |
| 25/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1104 Nota Fi MUNICIPIO DE MIRANDA | 166,68 | |
| 25/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1104 Nota Fi MUNICIPIO DE MIRANDA | | 166,68 |
| 25/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1105 Nota Fi MUNICIPIO DE MIRANDA | 95,90 | |
| 25/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1105 Nota Fi MUNICIPIO DE MIRANDA | | 95,90 |
| 25/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1106 Nota Fi MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO | 598,22 | |
| 25/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1106 Nota Fi MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO | | 598,22 |
| 25/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/09 14:20 FAF ESTADUAL CUSTEIO | 600,00 | |
| 25/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/09 14:20 FAF ESTADUAL CUSTEIO | | 600,00 |
| 25/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/09 11:13 PM RONDINHA FPM | 313,25 | |
| 25/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/09 11:13 PM RONDINHA FPM | | 313,25 |
| 25/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0360 87897740000150 MUNICIPIO DE S | 288,55 | |
| 25/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0360 87897740000150 MUNICIPIO DE S | | 288,55 |
| 25/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0333 11955539000110 PM RONDINHA - | 158,20 | |
| 25/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0333 11955539000110 PM RONDINHA - | | 158,20 |
| 25/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 25/09 17:31 PS DISTRIBUIDORA | 4.100,00 | |
| 25/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 25/09 17:31 PS DISTRIBUIDORA | | 4.100,00 |
| 25/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | 4.213,03 | |
| 25/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | | 4.213,03 |
| 25/09/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/09/2023 | 10,00 | |
| 25/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/09/2023 | | 10,00 |
| 25/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 6,09 | |
| 25/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 6,09 |
| 25/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 466,84 | |
| 25/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 466,84 |
| 25/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 4.100,00 | |
| 25/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 4.100,00 |
| 25/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.715,20 | |
| 25/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.715,20 |
| 25/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 21,08 | |
| 25/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 21,08 |
| 25/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 693,92 | |
| 25/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 693,92 |
| 25/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 66,37 | |
| 25/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 66,37 |
| 25/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 309,06 | |
| 25/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 309,06 |
| 25/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 784,07 | |
| 25/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 784,07 |
| 25/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 296,68 | |
| 25/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 296,68 |
| 25/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.259,18 | |
| 25/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.259,18 |
| 25/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 23,54 | |
| | | | TRANSPORTE | 320.834,11 | 320.810,57 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|------------|---------------------|
| 25/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TRANSPORTE LIQUIDACAO BOLETO | 320.834,11 | 320.810,57 23,54 |
| 25/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ARRECADACAO ESTADUAL | 2.468,13 | |
| 25/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | ARRECADACAO ESTADUAL | | 2.468,13 |
| 25/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 3.000,00 | |
| 25/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 3.000,00 |
| 25/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 200,00 | |
| 25/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 200,00 |
| 25/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 938,00 | |
| 25/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 938,00 |
| 26/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1617364 Nota FI NILO TOZZO & CIA LTDA | 460,36 | |
| 26/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1617364 Nota FI NILO TOZZO & CIA LTDA | | 460,36 |
| 26/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 60575 Nota FI GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 1.839,08 | |
| 26/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 60575 Nota FI GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | | 1.839,08 |
| 26/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 14:15 PM MARQUES DE SOUZA-QSE | 67,07 | |
| 26/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 14:15 PM MARQUES DE SOUZA-QSE | | 67,07 |
| 26/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 14:58 MARQUES DEBL GBF FNAS | 46,27 | |
| 26/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 14:58 MARQUES DEBL GBF FNAS | | 46,27 |
| 26/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 14:12 PREF M M SOUZA FPM | 34,29 | |
| 26/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 14:12 PREF M M SOUZA FPM | | 34,29 |
| 26/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0355 1273946000194 FUMSSAR SAUDE | 31,20 | |
| 26/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0355 1273946000194 FUMSSAR SAUDE | | 31,20 |
| 26/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0360 87897740000150 MUNICIPIO DE S | 161,72 | |
| 26/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0360 87897740000150 MUNICIPIO DE S | | 161,72 |
| 26/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 26/09 22:07 PS DISTRIBUIDORA | 1.200,00 | |
| 26/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 26/09 22:07 PS DISTRIBUIDORA | | 1.200,00 |
| 26/09/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/09/2023 | 9,26 | |
| 26/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/09/2023 | | 9,26 |
| 26/09/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB | 93,60 | |
| 26/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB | | 93,60 |
| 26/09/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB | 494,00 | |
| 26/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB | | 494,00 |
| 26/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO | 611,00 | |
| 26/09/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO | | 611,00 |
| 26/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 229,00 | |
| 26/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 229,00 |
| 26/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 349,14 | |
| 26/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 349,14 |
| 26/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 37,18 | |
| 26/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 37,18 |
| 26/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 111,78 | |
| 26/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 111,78 |
| 26/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.260,96 | |
| 26/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.260,96 |
| 26/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 895,77 | |
| 26/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 895,77 |
| 26/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 611,00 | |
| 26/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 611,00 |
| 26/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.200,00 | |
| 26/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.200,00 |
| 27/09/2023 | 3.2.02.03.0001 | HONORARIOS CONTABEIS | 3291 NFS-e PERIPOLLI E PIOVESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 400,00 | |
| 27/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | 3291 NFS-e PERIPOLLI E PIOVESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | 400,00 |
| 27/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 371 Nota FI ECLEIA ROSSETTO | 4.101,00 | |
| 27/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 371 Nota FI ECLEIA ROSSETTO | | 4.101,00 |
| 27/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1108 Nota FI MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO | 450,00 | |
| 27/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1108 Nota FI MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO | | 450,00 |
| 27/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1109 Nota FI MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | 14,54 | |
| 27/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1109 Nota FI MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | 14,54 |
| 27/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1110 Nota FI MUNICIPIO DE GUAIBA | 1.293,00 | |
| 27/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1110 Nota FI MUNICIPIO DE GUAIBA | | 1.293,00 |
| | | | TRANSPORTE | 343.441,46 | 343.441,46 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|----------------------|------------|
| 27/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VENDAS CFE 1111 Nota Fi MUNICIPIO DE SARANDI | 343.441,46 653,50 | 343.441,46 |
| 27/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1111 Nota Fi MUNICIPIO DE SARANDI | | 653,50 |
| 27/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1112 Nota Fi MUNICIPIO DE AJURICABA | 422,50 | |
| 27/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1112 Nota Fi MUNICIPIO DE AJURICABA | | 422,50 |
| 27/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1113 Nota Fi MUNICIPIO DE AJURICABA | 422,50 | |
| 27/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1113 Nota Fi MUNICIPIO DE AJURICABA | | 422,50 |
| 27/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1114 Nota Fi MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA | 560,80 | |
| 27/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1114 Nota Fi MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA | | 560,80 |
| 27/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 48873 NFC-e Eliseu da Costa Gonçalves Eireli | 53,25 | |
| 27/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 48873 NFC-e Eliseu da Costa Gonçalves Eireli | | 53,25 |
| 27/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0360 87897740000150 MUNICIPIO DE S | 461,88 | |
| 27/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0360 87897740000150 MUNICIPIO DE S | | 461,88 |
| 27/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - RECEBIDO - 27/09 08:59 10566741000198 PM PRIMEIR | 180,00 | |
| 27/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 27/09 08:59 10566741000198 PM PRIMEIR | | 180,00 |
| 27/09/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/09/2023 | 0,74 | |
| 27/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/09/2023 | | 0,74 |
| 27/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 22,09 | |
| 27/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 22,09 |
| 28/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1618118 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 2.061,17 | |
| 28/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1618118 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 2.061,17 |
| 28/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/09 11:14 PM SMI ROYALTIES | 370,00 | |
| 28/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/09 11:14 PM SMI ROYALTIES | | 370,00 |
| 28/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0360 87897740000150 MUNICIPIO DE S | 39,03 | |
| 28/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0360 87897740000150 MUNICIPIO DE S | | 39,03 |
| 28/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | ORDEM BANCÁRIA - 144346520001-49 FUNDO MUNICIPAL DE ASS | 36,00 | |
| 28/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ORDEM BANCÁRIA - 144346520001-49 FUNDO MUNICIPAL DE ASS | | 36,00 |
| 28/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 28/09 17:12 PS DISTRIBUIDORA | 1.000,00 | |
| 28/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 28/09 17:12 PS DISTRIBUIDORA | | 1.000,00 |
| 28/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 953,73 | |
| 28/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 953,73 |
| 28/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 28/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 28/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 757,34 | |
| 28/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 757,34 |
| 28/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 5.000,00 | |
| 28/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 5.000,00 |
| 28/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.102,55 | |
| 28/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.102,55 |
| 28/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 620,74 | |
| 28/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 620,74 |
| 28/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 114,33 | |
| 28/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 114,33 |
| 28/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 22,59 | |
| 28/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 22,59 |
| 28/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 36,40 | |
| 28/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 36,40 |
| 28/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 106,95 | |
| 28/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 106,95 |
| 28/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 20,17 | |
| 28/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 20,17 |
| 28/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 255,00 | |
| 28/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 255,00 |
| 29/09/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1618713 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 2.061,17 | |
| 29/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1618713 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 2.061,17 |
| 29/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1115 Nota Fi MUNICIPIO DE SOLEDADE | 298,20 | |
| 29/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1115 Nota Fi MUNICIPIO DE SOLEDADE | | 298,20 |
| | | | TRANSPORTE | 362.074,09 | 362.074,09 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|----------------------|------------|
| 29/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VENDAS CFE 1116 Nota Fi MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL | 362.074,09 296,11 | 362.074,09 |
| 29/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1116 Nota Fi MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL | | 296,11 |
| 29/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1117 Nota Fi MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL | 183,55 | |
| 29/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1117 Nota Fi MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL | | 183,55 |
| 29/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1118 Nota Fi MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL | 110,22 | |
| 29/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1118 Nota Fi MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL | | 110,22 |
| 29/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1119 Nota Fi 63 BATALHAO DE INFANTARIA | 339,00 | |
| 29/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1119 Nota Fi 63 BATALHAO DE INFANTARIA | | 339,00 |
| 29/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1120 Nota Fi MILANI ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA | 747,00 | |
| 29/09/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1120 Nota Fi MILANI ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA | | 747,00 |
| 29/09/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FOLHA REF MES 09/2023 | 6.800,00 | |
| 29/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 09/2023 | | 6.800,00 |
| 29/09/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR INSS REF MES 09/2023 | 532,80 | |
| 29/09/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS REF MES 09/2023 | | 532,80 |
| 29/09/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS REF MES 09/2023 | 544,00 | |
| 29/09/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS REF MES 09/2023 | | 544,00 |
| 29/09/2023 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR PRO-LABORE REF MES 09/2023 | 1.320,00 | |
| 29/09/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR PRO-LABORE REF MES 09/2023 | | 1.320,00 |
| 29/09/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2023 | 145,20 | |
| 29/09/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2023 | | 145,20 |
| 29/09/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/09/2023 | 9,90 | |
| 29/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/09/2023 | | 9,90 |
| 29/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COBRANÇA DE JUROS | 184,30 | |
| 29/09/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | COBRANÇA DE JUROS | | 184,30 |
| 29/09/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PAGAMENTO FORNECEDOR | 446,00 | |
| 29/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDOR | | 446,00 |
| 29/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO | 400,00 | |
| 29/09/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO | | 400,00 |
| 29/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 400,00 | |
| 29/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 400,00 |
| 29/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 19,50 | |
| 29/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 19,50 |
| 29/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 83,99 | |
| 29/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 83,99 |
| 29/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 578,00 | |
| 29/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 578,00 |
| 29/09/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 68,57 | |
| 29/09/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 68,57 |
| 30/09/2023 | 3.2.02.03.0001 | DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO | VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF | 244,16 | |
| 30/09/2023 | 1.2.03.04.0004 | (-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC | VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF | | 244,16 |
| 30/09/2023 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 09/2023 | 2.511,38 | |
| 30/09/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 09/2023 | | 2.511,38 |
| 30/09/2023 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 09/2023 | 1.798,65 | |
| 30/09/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 09/2023 | | 1.798,65 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 379.836,42 | 379.836,42 |
| 01/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1121 Nota Fi MUNICIPIO DE PALMITINHO | 2.879,40 | |
| 01/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1121 Nota Fi MUNICIPIO DE PALMITINHO | | 2.879,40 |
| 02/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1122 Nota Fi MUNICIPIO DE PALMITINHO | 2.399,50 | |
| 02/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1122 Nota Fi MUNICIPIO DE PALMITINHO | | 2.399,50 |
| 02/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1123 Nota Fi MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA | 230,00 | |
| 02/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1123 Nota Fi MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA | | 230,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1124 Nota Fi MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA | 230,00 | |
| 02/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1124 Nota Fi MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA | | 230,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1125 Nota Fi MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA DO OESTE | 290,34 | |
| 02/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1125 Nota Fi MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA DO OESTE | | 290,34 |
| 02/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COBRANÇA DE I.O.F. | 51,60 | |
| 02/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | COBRANÇA DE I.O.F. | | 51,60 |
| 02/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 19,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.100,74 | 6.080,84 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|------------------|-------------------|
| 02/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE RECEBIMENTO PIX SICREDI | 6.100,74 | 6.080,84 19,90 |
| 02/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 20,00 | |
| 02/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 20,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 540,52 | |
| 02/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 540,52 |
| 02/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 130,00 | |
| 02/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 130,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 56,30 | |
| 02/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 56,30 |
| 02/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 29,41 | |
| 02/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 29,41 |
| 02/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 117,27 | |
| 02/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 117,27 |
| 02/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 177,66 | |
| 02/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 177,66 |
| 02/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 220,00 | |
| 02/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 220,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 148,18 | |
| 02/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 148,18 |
| 02/10/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF BASICO CH PJ | 4,32 | |
| 02/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF BASICO CH PJ | | 4,32 |
| 02/10/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE | 41,52 | |
| 02/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE | | 41,52 |
| 03/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1126 Nota Fi MUNICIPIO DE CHAVANTES | 477,10 | |
| 03/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1126 Nota Fi MUNICIPIO DE CHAVANTES | | 477,10 |
| 03/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1127 Nota Fi MUNICIPIO DE CHAVANTES | 22,68 | |
| 03/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1127 Nota Fi MUNICIPIO DE CHAVANTES | | 22,68 |
| 03/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1129 Nota Fi COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE | 131,50 | |
| 03/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1129 Nota Fi COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE | | 131,50 |
| 03/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1131 Nota Fi MUNICIPIO DE VACARIA | 339,00 | |
| 03/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1131 Nota Fi MUNICIPIO DE VACARIA | | 339,00 |
| 03/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1132 Nota Fi MUNICIPIO DE SIMAO PEREIRA | 362,00 | |
| 03/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1132 Nota Fi MUNICIPIO DE SIMAO PEREIRA | | 362,00 |
| 03/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1133 Nota Fi MUNICIPIO DE SIMAO PEREIRA | 157,50 | |
| 03/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1133 Nota Fi MUNICIPIO DE SIMAO PEREIRA | | 157,50 |
| 03/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1134 Nota Fi ALEGRE CAMARA MUNICIPAL | 523,50 | |
| 03/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1134 Nota Fi ALEGRE CAMARA MUNICIPAL | | 523,50 |
| 03/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1135 Nota Fi COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACA | 617,50 | |
| 03/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1135 Nota Fi COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACA | | 617,50 |
| 03/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1136 Nota Fi MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE | 297,55 | |
| 03/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1136 Nota Fi MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE | | 297,55 |
| 03/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1137 Nota Fi MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE | 30,66 | |
| 03/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1137 Nota Fi MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE | | 30,66 |
| 03/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1138 Nota Fi EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCAC | 3.520,50 | |
| 03/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1138 Nota Fi EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCAC | | 3.520,50 |
| 03/10/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 281304 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 1.528,84 | |
| 03/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 281304 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | | 1.528,84 |
| 03/10/2023 | 3.2.02.03.0001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRAS CFE 315332 NFC-e DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 03/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 315332 NFC-e DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 03/10/2023 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | COMPRAS CFE 19632 Nota Fi JONES FERNANDO CASTELLI EPP | 250,00 | |
| 03/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 19632 Nota Fi JONES FERNANDO CASTELLI EPP | | 250,00 |
| 03/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 4929-06-SOP-PENAPOLIS | 1.220,10 | |
| 03/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 4929-06-SOP-PENAPOLIS | | 1.220,10 |
| 03/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 09:49 BRAGABL IGD-PAB | 114,00 | |
| 03/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 09:49 BRAGABL IGD-PAB | | 114,00 |
| | | | TRANSPORTE | 17.278,35 | 17.278,35 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|-----------------------|-----------|
| 03/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 03/10 08:34 00003964057037 LUDIMILE PA | 17.278,35 6.000,00 | 17.278,35 |
| 03/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 03/10 08:34 00003964057037 LUDIMILE PA | | 6.000,00 |
| 03/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 03/10 22:52 PS DISTRIBUIDORA | 2.000,00 | |
| 03/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 03/10 22:52 PS DISTRIBUIDORA | | 2.000,00 |
| 03/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 03/10 22:54 PS DISTRIBUIDORA | 800,00 | |
| 03/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 03/10 22:54 PS DISTRIBUIDORA | | 800,00 |
| 03/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 03/10 22:55 PS DISTRIBUIDORA | 20,00 | |
| 03/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 03/10 22:55 PS DISTRIBUIDORA | | 20,00 |
| 03/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 03/10 22:56 PS DISTRIBUIDORA | 100,00 | |
| 03/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 03/10 22:56 PS DISTRIBUIDORA | | 100,00 |
| 03/10/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | JUROS CHEQUE INADIMPLENTE | 23,00 | |
| 03/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | JUROS CHEQUE INADIMPLENTE | | 23,00 |
| 03/10/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL | 177,94 | |
| 03/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL | | 177,94 |
| 03/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 117,67 | |
| 03/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 117,67 |
| 03/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 186,12 | |
| 03/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 186,12 |
| 03/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 715,07 | |
| 03/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 715,07 |
| 03/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 975,36 | |
| 03/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 975,36 |
| 03/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 695,99 | |
| 03/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 695,99 |
| 03/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 615,10 | |
| 03/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 615,10 |
| 03/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 100,00 | |
| 03/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 100,00 |
| 03/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 2.000,00 | |
| 03/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 2.000,00 |
| 03/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 800,00 | |
| 03/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 800,00 |
| 03/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 20,00 | |
| 03/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 20,00 |
| 03/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 100,00 | |
| 03/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 100,00 |
| 04/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1140 Nota Fi MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE | 2.879,90 | |
| 04/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1140 Nota Fi MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE | | 2.879,90 |
| 04/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1140 Nota Fi MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE | 330,00 | |
| 04/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1140 Nota Fi MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE | | 330,00 |
| 04/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1141 Nota Fi MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL | 779,19 | |
| 04/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1141 Nota Fi MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL | | 779,19 |
| 04/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1142 Nota Fi MUNICIPIO DE PALMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | 24.052,90 | |
| 04/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1142 Nota Fi MUNICIPIO DE PALMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | | 24.052,90 |
| 04/10/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE 829788 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | 8.415,63 | |
| 04/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS CFE 829788 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | | 8.415,63 |
| 04/10/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE 3386 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 4.651,86 | |
| 04/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS CFE 3386 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 4.651,86 |
| 04/10/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 23626 Nota Fi RB PAPEIS ESPECIAIS LTDA | 1.899,80 | |
| 04/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 23626 Nota Fi RB PAPEIS ESPECIAIS LTDA | | 1.899,80 |
| 04/10/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 829788 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | 132,07 | |
| 04/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 829788 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | | 132,07 |
| 04/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE 202300000000001 NFS-e SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA | 364,52 | |
| 04/10/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE 202300000000001 NFS-e SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA | | 364,52 |
| 04/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 14:35 PM CRUZ ALTA MOV | 1.103,75 | |
| 04/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 14:35 PM CRUZ ALTA MOV | | 1.103,75 |
| 04/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 14:35 PM CRUZ ALTA MOV | 84,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 77.418,22 | 77.334,22 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 04/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 14:35 PM CRUZ ALTA MOV | 77.418,22 | 77.334,22 84,00 |
| 04/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 14:44 CRUZ ALTABL PSB FNAS | 146,25 | |
| 04/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 14:44 CRUZ ALTABL PSB FNAS | | 146,25 |
| 04/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 16:07 SANTA VITOB L PSB FNAS | 772,50 | |
| 04/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 16:07 SANTA VITOB L PSB FNAS | | 772,50 |
| 04/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - RECEBIDO - 04/10 06:24 89250708000104 SANTA MARIA | 303,30 | |
| 04/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 04/10 06:24 89250708000104 SANTA MARIA | | 303,30 |
| 04/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - RECEBIDO - 04/10 16:29 00003964057037 LUDIMILE PA | 500,00 | |
| 04/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 04/10 16:29 00003964057037 LUDIMILE PA | | 500,00 |
| 04/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.091,50 | |
| 04/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | FOLHA DE PAGAMENTO | | 7.091,50 |
| 04/10/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2023 | 1,00 | |
| 04/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2023 | | 1,00 |
| 05/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1143 Nota Fi CAMARA MUNICIPAL DE VIANA | 205,00 | |
| 05/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1143 Nota Fi CAMARA MUNICIPAL DE VIANA | | 205,00 |
| 05/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1144 Nota Fi CAMARA MUNICIPAL DE VIANA | 197,50 | |
| 05/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1144 Nota Fi CAMARA MUNICIPAL DE VIANA | | 197,50 |
| 05/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1145 Nota Fi COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACA | 267,00 | |
| 05/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1145 Nota Fi COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACA | | 267,00 |
| 05/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 37 NFC-e AGUAS CLARAS PISCINAS* - VALDIR PIOVESAN LTDA | 127,00 | |
| 05/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 37 NFC-e AGUAS CLARAS PISCINAS* - VALDIR PIOVESAN LTDA | | 127,00 |
| 05/10/2023 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE 224339 NFC-e SUPERMERCADO BARRIL LTDA | 24,38 | |
| 05/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 224339 NFC-e SUPERMERCADO BARRIL LTDA | | 24,38 |
| 05/10/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE 130406 Nota Fi POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) | 8.144,53 | |
| 05/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS CFE 130406 Nota Fi POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) | | 8.144,53 |
| 05/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/10 13:14 PREFEITURA M DE TIETE | 39,20 | |
| 05/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/10 13:14 PREFEITURA M DE TIETE | | 39,20 |
| 05/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/10 11:00 P M CPO FPM 10 ICMS FC L | 190,20 | |
| 05/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/10 11:00 P M CPO FPM 10 ICMS FC L | | 190,20 |
| 05/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 05/10 22:56 PS DISTRIBUIDORA | 250,00 | |
| 05/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 05/10 22:56 PS DISTRIBUIDORA | | 250,00 |
| 05/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO | 488,04 | |
| 05/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO | | 488,04 |
| 05/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 38,99 | |
| 05/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 38,99 |
| 05/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 250,00 | |
| 05/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 250,00 |
| 05/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 177,02 | |
| 05/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 177,02 |
| 06/10/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF FGTS 09/2023 | 544,00 | |
| 06/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF FGTS 09/2023 | | 544,00 |
| 06/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF Folha Mensal 09/2023 NATALIA DAL CANTON | 1.293,80 | |
| 06/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Folha Mensal 09/2023 NATALIA DAL CANTON | | 1.293,80 |
| 06/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF Folha Mensal 09/2023 LARISSA FIGUEIRO DA SILVA | 1.839,80 | |
| 06/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Folha Mensal 09/2023 LARISSA FIGUEIRO DA SILVA | | 1.839,80 |
| 06/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF Folha Mensal 09/2023 MAYANE RIBEIRO CAMPOS | 1.293,80 | |
| 06/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Folha Mensal 09/2023 MAYANE RIBEIRO CAMPOS | | 1.293,80 |
| 06/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF Folha Mensal 09/2023 EMELY ANE MATTANA | 1.839,80 | |
| 06/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Folha Mensal 09/2023 EMELY ANE MATTANA | | 1.839,80 |
| 06/10/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LOBORE A PAGAR | PAGTO REF Empregador Mensal 09/2023 A LUDMILE P DA SILVA | 1.174,80 | |
| 06/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Empregador Mensal 09/2023 A LUDMILE P DA SILVA | | 1.174,80 |
| 06/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 38 NFC-e LUDIMILE PAZUCH DA SILVA | 21,30 | |
| | | | TRANSPORTE | 104.638,93 | 104.617,63 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|------------|---------------------|
| 06/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE VENDAS CFE 38 NFC-e LUDIMILE PAZUCH DA SILVA | 104.638,93 | 104.617,63 21,30 |
| 06/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 39 NFC-e DIVERSOS | 1,00 | |
| 06/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 39 NFC-e DIVERSOS | | 1,00 |
| 06/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 40 NFC-e DIVERSOS | 1,00 | |
| 06/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 40 NFC-e DIVERSOS | | 1,00 |
| 06/10/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE 48742 Nota FI MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | 5.637,70 | |
| 06/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS CFE 48742 Nota FI MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | | 5.637,70 |
| 06/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE 20230000000002 NFS-e SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA | 770,00 | |
| 06/10/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE 20230000000002 NFS-e SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA | | 770,00 |
| 06/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/10 11:13 CRUZ ALTABL IGD-PAB | 206,45 | |
| 06/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/10 11:13 CRUZ ALTABL IGD-PAB | | 206,45 |
| 06/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/10 11:01 P M A O 10 MAGISTERIO | 112,55 | |
| 06/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/10 11:01 P M A O 10 MAGISTERIO | | 112,55 |
| 06/10/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/10/2023 | 2,47 | |
| 06/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/10/2023 | | 2,47 |
| 06/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO | 732,06 | |
| 06/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO | | 732,06 |
| 06/10/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | MANUTENCAO DE TITULOS | 3,00 | |
| 06/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | MANUTENCAO DE TITULOS | | 3,00 |
| 06/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 3.209,00 | |
| 06/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 3.209,00 |
| 06/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 2.900,00 | |
| 06/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 2.900,00 |
| 06/10/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,92 | |
| 06/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 1,92 |
| 07/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 43 NFC-e DIVERSOS | 1,40 | |
| 07/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 43 NFC-e DIVERSOS | | 1,40 |
| 07/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 44 NFC-e DIVERSOS | 270,00 | |
| 07/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 44 NFC-e DIVERSOS | | 270,00 |
| 08/10/2023 | 3.2.02.03.0001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRAS CFE 316900 NFC-e DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 08/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 316900 NFC-e DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 09/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE 20230000000004 NFS-e SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA | 378,54 | |
| 09/10/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE 20230000000004 NFS-e SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA | | 378,54 |
| 09/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 45 NFC-e IRMAOS CANTELLE E CIA LTDA | 249,00 | |
| 09/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 45 NFC-e IRMAOS CANTELLE E CIA LTDA | | 249,00 |
| 09/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/10 13:03 PM TIETE PROTECAO E ALTA | 267,00 | |
| 09/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/10 13:03 PM TIETE PROTECAO E ALTA | | 267,00 |
| 09/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 09/10 21:32 PS DISTRIBUIDORA | 1.500,00 | |
| 09/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 09/10 21:32 PS DISTRIBUIDORA | | 1.500,00 |
| 09/10/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | VERO BANRICOMPRAS A VISTA | 221,50 | |
| 09/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VERO BANRICOMPRAS A VISTA | | 221,50 |
| 09/10/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | MENSALIDADE PACOTE | 75,00 | |
| 09/10/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | MENSALIDADE PACOTE | | 75,00 |
| 09/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 117,18 | |
| 09/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ.COBRANCA SIMPLES | | 117,18 |
| 09/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 270,00 | |
| 09/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 270,00 |
| 09/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 2.000,00 | |
| 09/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 2.000,00 |
| 09/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 650,00 | |
| 09/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 650,00 |
| 09/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 09/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 09/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 100,00 | |
| 09/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 100,00 |
| 09/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEB.CTA.FATURA | 2.892,17 | |
| 09/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEB.CTA.FATURA | | 2.892,17 |
| 09/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEP DINHEIRO | 700,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 128.157,87 | 127.457,87 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 09/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE DEP DINHEIRO | 128.157,87 | 127.457,87 700,00 |
| 09/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 275,37 | |
| 09/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 275,37 |
| 09/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 957,20 | |
| 09/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 957,20 |
| 09/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.250,43 | |
| 09/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.250,43 |
| 09/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.248,72 | |
| 09/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.248,72 |
| 09/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 906,12 | |
| 09/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 906,12 |
| 09/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 368,00 | |
| 09/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 368,00 |
| 09/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 177,66 | |
| 09/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 177,66 |
| 09/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 450,00 | |
| 09/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 450,00 |
| 09/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 20,00 | |
| 09/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 20,00 |
| 09/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.500,00 | |
| 09/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.500,00 |
| 09/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 2.457,24 | |
| 09/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 2.457,24 |
| 09/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 09/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 10/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1146 Nota Fi MUNICIPIO DE CORONEL BARROS | 61,25 | |
| 10/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1146 Nota Fi MUNICIPIO DE CORONEL BARROS | | 61,25 |
| 10/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1147 Nota Fi MUNICIPIO DE CORONEL BARROS | 55,00 | |
| 10/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1147 Nota Fi MUNICIPIO DE CORONEL BARROS | | 55,00 |
| 10/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1148 Nota Fi MUNICIPIO DE CORONEL BARROS | 27,80 | |
| 10/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1148 Nota Fi MUNICIPIO DE CORONEL BARROS | | 27,80 |
| 10/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1149 Nota Fi MUNICIPIO DE CORONEL BARROS | 6,40 | |
| 10/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1149 Nota Fi MUNICIPIO DE CORONEL BARROS | | 6,40 |
| 10/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1150 Nota Fi MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA | 70,60 | |
| 10/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1150 Nota Fi MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA | | 70,60 |
| 10/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1151 Nota Fi MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA | 63,98 | |
| 10/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1151 Nota Fi MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA | | 63,98 |
| 10/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1152 Nota Fi MUNICIPIO DE VACARIA | 357,30 | |
| 10/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1152 Nota Fi MUNICIPIO DE VACARIA | | 357,30 |
| 10/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1153 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL | 227,50 | |
| 10/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1153 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL | | 227,50 |
| 10/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1155 Nota Fi MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO | 360,00 | |
| 10/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1155 Nota Fi MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO | | 360,00 |
| 10/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1156 Nota Fi MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO | 180,00 | |
| 10/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1156 Nota Fi MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO | | 180,00 |
| 10/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1157 Nota Fi COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACA | 40,00 | |
| 10/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1157 Nota Fi COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACA | | 40,00 |
| 10/10/2023 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | COMPRAS CFE 19647 Nota Fi JONES FERNANDO CASTELLI EPP | 33,00 | |
| 10/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 19647 Nota Fi JONES FERNANDO CASTELLI EPP | | 33,00 |
| 10/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 09:50 P M S P I I MOVIMENTACAO | 223,80 | |
| 10/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 09:50 P M S P I I MOVIMENTACAO | | 223,80 |
| 10/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | COBRANÇA | 706,28 | |
| 10/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COBRANÇA | | 706,28 |
| 10/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 10/10 13:11 ARLEI GAZOLA 67880657053 | 70,00 | |
| 10/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 10/10 13:11 ARLEI GAZOLA 67880657053 | | 70,00 |
| 10/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 10/10 15:31 PRO CONTABIL LTDA | 480,00 | |
| 10/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 10/10 15:31 PRO CONTABIL LTDA | | 480,00 |
| | | | TRANSPORTE | 141.731,52 | 141.731,52 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 10/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE | 141.731,52 80,00 | 141.731,52 |
| 10/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE | | 80,00 |
| 10/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - PRIMUS SISTEMAS DE MONIT E ALA | 90,00 | |
| 10/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGAMENTO DE BOLETO - PRIMUS SISTEMAS DE MONIT E ALA | | 90,00 |
| 10/10/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/10/2023 | 10,00 | |
| 10/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/10/2023 | | 10,00 |
| 10/10/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | VERO BANRICOMPRAS A VISTA | 40,16 | |
| 10/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VERO BANRICOMPRAS A VISTA | | 40,16 |
| 10/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO | 230,00 | |
| 10/10/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO | | 230,00 |
| 10/10/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32522704-3 | AMORTIZACAO CONTRATO | 68,15 | |
| 10/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | AMORTIZACAO CONTRATO | | 68,15 |
| 10/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 800,00 | |
| 10/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 800,00 |
| 10/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 255,00 | |
| 10/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 255,00 |
| 10/10/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32522704-3 | AMORTIZACAO CONTRATO | 545,00 | |
| 10/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | AMORTIZACAO CONTRATO | | 545,00 |
| 10/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 230,00 | |
| 10/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 230,00 |
| 10/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 21,59 | |
| 10/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 21,59 |
| 10/10/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32522704-3 | AMORTIZACAO CONTRATO | 208,41 | |
| 10/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | AMORTIZACAO CONTRATO | | 208,41 |
| 11/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1158 Nota Fi MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL | 1.104,24 | |
| 11/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1158 Nota Fi MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL | | 1.104,24 |
| 11/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1159 Nota Fi MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL | 113,77 | |
| 11/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1159 Nota Fi MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL | | 113,77 |
| 11/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1160 Nota Fi MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL | 628,50 | |
| 11/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1160 Nota Fi MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL | | 628,50 |
| 11/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1161 Nota Fi MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL | 45,00 | |
| 11/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1161 Nota Fi MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL | | 45,00 |
| 11/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1162 Nota Fi MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO | 254,35 | |
| 11/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1162 Nota Fi MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO | | 254,35 |
| 11/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1164 Nota Fi MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE | 566,00 | |
| 11/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1164 Nota Fi MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE | | 566,00 |
| 11/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1165 Nota Fi MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE | 101,25 | |
| 11/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1165 Nota Fi MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE | | 101,25 |
| 11/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1166 Nota Fi MUNICIPIO DE ITARARE | 970,00 | |
| 11/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1166 Nota Fi MUNICIPIO DE ITARARE | | 970,00 |
| 11/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1167 Nota Fi MUNICIPIO DE PRATANIA | 2.824,40 | |
| 11/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1167 Nota Fi MUNICIPIO DE PRATANIA | | 2.824,40 |
| 11/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1168 Nota Fi MUNICIPIO DE PRATANIA | 763,80 | |
| 11/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1168 Nota Fi MUNICIPIO DE PRATANIA | | 763,80 |
| 11/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1170 Nota Fi MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL | 22,50 | |
| 11/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1170 Nota Fi MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL | | 22,50 |
| 11/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE 20230000000005 NFS-e SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA | 820,00 | |
| 11/10/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE 20230000000005 NFS-e SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA | | 820,00 |
| 11/10/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 835287 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | 2.764,42 | |
| 11/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 835287 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | | 2.764,42 |
| 11/10/2023 | 3.2.02.03.0001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRAS CFE 743994 NFC-e AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA | 100,00 | |
| 11/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 743994 NFC-e AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA | | 100,00 |
| | | | TRANSPORTE | 155.388,06 | 155.388,06 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|----------------------|-------------------|
| 11/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE SERVIÇOS CFE 202300000000006 NFS-e SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA | 155.388,06 750,00 | 155.388,06 |
| 11/10/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE 202300000000006 NFS-e SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA | | 750,00 |
| 11/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 14:46 PREF GALILEIA MOVIM | 930,50 | |
| 11/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 14:46 PREF GALILEIA MOVIM | | 930,50 |
| 11/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 10:20 SAO PEDRO BL MAC FNAS | 39,50 | |
| 11/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 10:20 SAO PEDRO BL MAC FNAS | | 39,50 |
| 11/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0440 11867771000105 REC DO PIAPS C | 339,00 | |
| 11/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0440 11867771000105 REC DO PIAPS C | | 339,00 |
| 11/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 11/10 13:27 AUTO POSTO ROTULA PPPS | 100,00 | |
| 11/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 11/10 13:27 AUTO POSTO ROTULA PPPS | | 100,00 |
| 11/10/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2023 | 4,75 | |
| 11/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2023 | | 4,75 |
| 11/10/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | VERO BANRICOMPRAS A VISTA | 370,47 | |
| 11/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VERO BANRICOMPRAS A VISTA | | 370,47 |
| 11/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO | 370,00 | |
| 11/10/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO | | 370,00 |
| 11/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 370,00 | |
| 11/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 370,00 |
| 11/10/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF S/ OPER. CREDITO PJ | 0,01 | |
| 11/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF S/ OPER. CREDITO PJ | | 0,01 |
| 11/10/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32522704-3 | AMORTIZACAO CONTRATO | 370,00 | |
| 11/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | AMORTIZACAO CONTRATO | | 370,00 |
| 11/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 11/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 11/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 66,82 | |
| 11/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 66,82 |
| 11/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 632,70 | |
| 11/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 632,70 |
| 11/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 84,47 | |
| 11/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 84,47 |
| 11/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 92,37 | |
| 11/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 92,37 |
| 11/10/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32522704-3 | AMORTIZACAO CONTRATO | 123,63 | |
| 11/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | AMORTIZACAO CONTRATO | | 123,63 |
| 12/10/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 283134 Nota FI LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 1.292,05 | |
| 12/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 283134 Nota FI LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | | 1.292,05 |
| 13/10/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 61775 Nota FI GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 1.809,42 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 61775 Nota FI GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | | 1.809,42 |
| 13/10/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 3561 Nota FI FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 2.595,51 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 3561 Nota FI FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 2.595,51 |
| 13/10/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE 153613 Nota FI BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | 6.626,51 | |
| 13/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS CFE 153613 Nota FI BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | | 6.626,51 |
| 13/10/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 283343 Nota FI LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 137,04 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 283343 Nota FI LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | | 137,04 |
| 13/10/2023 | 3.2.02.03.0001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRAS CFE 318446 NFC-e DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 318446 NFC-e DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | | 100,00 |
| 13/10/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 153613 Nota FI BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | 94,81 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 153613 Nota FI BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | | 94,81 |
| 13/10/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1621879 Nota FI NILO TOZZO & CIA LTDA | 2.061,17 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1621879 Nota FI NILO TOZZO & CIA LTDA | | 2.061,17 |
| 13/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 12/10 16:42 PS DISTRIBUIDORA | 1.600,00 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 12/10 16:42 PS DISTRIBUIDORA | | 1.600,00 |
| 13/10/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2023 | 10,00 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2023 | | 10,00 |
| | | | TRANSPORTE | 177.358,79 | 177.358,79 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|------------|------------|
| 13/10/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TRANSPORTE TED - SPB | 177.358,79 | 177.358,79 |
| 13/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB | 1.293,00 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | VERO BANRICOMPRAS A VISTA | 580,34 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VERO BANRICOMPRAS A VISTA | | 580,34 |
| 13/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | APLICACAO AUTOMATICO | 1.875,49 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | APLICACAO AUTOMATICO | | 1.875,49 |
| 13/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 982,20 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 982,20 |
| 13/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 953,73 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 953,73 |
| 13/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 258,73 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 258,73 |
| 13/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 2.000,00 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 2.000,00 |
| 13/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.600,00 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.600,00 |
| 13/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 616,68 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 616,68 |
| 13/10/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF S/ OPER. CREDITO PJ | 0,09 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF S/ OPER. CREDITO PJ | | 0,09 |
| 13/10/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32522704-3 | AMORTIZACAO CONTRATO | 788,66 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | AMORTIZACAO CONTRATO | | 788,66 |
| 13/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 2.000,00 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 2.000,00 |
| 13/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 4.000,00 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 4.000,00 |
| 13/10/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF S/ OPER. CREDITO PJ | 0,38 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF S/ OPER. CREDITO PJ | | 0,38 |
| 13/10/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32522704-3 | LIQUIDACAO DE PARCELA | 3.393,55 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO DE PARCELA | | 3.393,55 |
| 13/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 3.000,00 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 3.000,00 |
| 13/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 300,00 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 300,00 |
| 13/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 973,11 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 973,11 |
| 13/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 100,00 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 100,00 |
| 13/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 170,00 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 170,00 |
| 13/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO ARRECADACAO | 1.823,58 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO ARRECADACAO | | 1.823,58 |
| 13/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.184,58 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.184,58 |
| 13/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 970,40 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 970,40 |
| 13/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 24,75 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 24,75 |
| 13/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 45,74 | |
| 13/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 45,74 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1171 Nota Fi MUNICIPIO DE BOZANO | 417,60 | |
| 16/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1171 Nota Fi MUNICIPIO DE BOZANO | | 417,60 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1172 Nota Fi MUNICIPIO DE BOZANO | 79,20 | |
| 16/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1172 Nota Fi MUNICIPIO DE BOZANO | | 79,20 |
| 16/10/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE 126838 Nota Fi KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA | 6.457,40 | |
| 16/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS CFE 126838 Nota Fi KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA | | 6.457,40 |
| 16/10/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 283650 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 1.706,07 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 283650 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | | 1.706,07 |
| 16/10/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 126838 Nota Fi KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA | 15,71 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 126838 Nota Fi KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA | | 15,71 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE 20230000000007 NFS-e SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA | 516,00 | |
| 16/10/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE 20230000000007 NFS-e SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA | | 516,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/10 10:14 F M S RECUSOS PROPRIOS 1 | 892,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 216.378,28 | 215.485,78 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------|--|------------|----------------------|
| 16/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/10 10:14 F M S RECUSOS PROPRIOS 1 | 216.378,28 | 215.485,78 892,50 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/10 11:11 PM JATAUBA F PARTICIPACA | 191,60 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/10 11:11 PM JATAUBA F PARTICIPACA | | 191,60 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/10 15:02 PREF C PTA - F MUN A SOC | 230,00 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/10 15:02 PREF C PTA - F MUN A SOC | | 230,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/10 15:02 PREF C PTA - F MUN A SOC | 230,00 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/10 15:02 PREF C PTA - F MUN A SOC | | 230,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0200 87482535000124 PREF MUN DOM P | 459,45 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0200 87482535000124 PREF MUN DOM P | | 459,45 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0315 92032226000192 HOSPITAL BENEF | 575,18 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0315 92032226000192 HOSPITAL BENEF | | 575,18 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0825 87613105000102 P M SANTO AUGU | 450,00 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0825 87613105000102 P M SANTO AUGU | | 450,00 |
| 16/10/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2023 | 69,00 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2023 | | 69,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | VERO BANRICOMPRAS A VISTA | 165,91 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VERO BANRICOMPRAS A VISTA | | 165,91 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | APLICACAO AUTOMATICO | 165,91 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | APLICACAO AUTOMATICO | | 165,91 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 10.000,00 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 10.000,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 3.000,00 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 3.000,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 4.610,00 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 4.610,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 600,00 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 600,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 290,42 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 290,42 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 603,00 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 603,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 3.000,00 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 3.000,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 359,67 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 359,67 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 100,00 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 100,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 574,09 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 574,09 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 177,66 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 177,66 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.244,23 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.244,23 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 537,38 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 537,38 |
| 16/10/2023 | 3.2.02.03.0001 | SEGUROS | SEGURO PRESTAMISTA | 104,18 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SEGURO PRESTAMISTA | | 104,18 |
| 16/10/2023 | 3.2.02.03.0001 | SEGUROS | SEGURO PRESTAMISTA | 54,25 | |
| 16/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SEGURO PRESTAMISTA | | 54,25 |
| 17/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1173 Nota Fi MUNICIPIO DE PALMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | 13.072,50 | |
| 17/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1173 Nota Fi MUNICIPIO DE PALMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | | 13.072,50 |
| 17/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1174 Nota Fi MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL | 455,75 | |
| 17/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1174 Nota Fi MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL | | 455,75 |
| 17/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1175 Nota Fi MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL | 325,00 | |
| 17/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1175 Nota Fi MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL | | 325,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1176 Nota Fi MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL | 55,00 | |
| 17/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1176 Nota Fi MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL | | 55,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1177 Nota Fi MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL | 38,25 | |
| | | | TRANSPORTE | 258.116,71 | 258.078,46 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 17/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE VENDAS CFE 1177 Nota Fi MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL | 258.116,71 | 258.078,46 38,25 |
| 17/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1178 Nota Fi MUNICIPIO DE PANAMBI | 330,00 | |
| 17/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1178 Nota Fi MUNICIPIO DE PANAMBI | | 330,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1179 Nota Fi MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL | 291,79 | |
| 17/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1179 Nota Fi MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL | | 291,79 |
| 17/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1180 Nota Fi MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL | 846,39 | |
| 17/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1180 Nota Fi MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL | | 846,39 |
| 17/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1181 Nota Fi MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL | 153,67 | |
| 17/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1181 Nota Fi MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL | | 153,67 |
| 17/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1182 Nota Fi MUNICIPIO DE PORTO FELIZ | 739,21 | |
| 17/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1182 Nota Fi MUNICIPIO DE PORTO FELIZ | | 739,21 |
| 17/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1183 Nota Fi MUNICIPIO DE PORTO FELIZ | 80,42 | |
| 17/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1183 Nota Fi MUNICIPIO DE PORTO FELIZ | | 80,42 |
| 17/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1184 Nota Fi MUNICIPIO DE PORTO FELIZ | 5,58 | |
| 17/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1184 Nota Fi MUNICIPIO DE PORTO FELIZ | | 5,58 |
| 17/10/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 35181 Nota Fi BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE FERRO LTDA | 993,65 | |
| 17/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 35181 Nota Fi BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE FERRO LTDA | | 993,65 |
| 17/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 14:30 PREF MUN DESE DO ENSINO | 3.363,90 | |
| 17/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 14:30 PREF MUN DESE DO ENSINO | | 3.363,90 |
| 17/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS - 104 2919 78200482000110 PREFEITURA MUN | 653,50 | |
| 17/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS - 104 2919 78200482000110 PREFEITURA MUN | | 653,50 |
| 17/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0218 1602022000194 PREF MUN B V D | 296,11 | |
| 17/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0218 1602022000194 PREF MUN B V D | | 296,11 |
| 17/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0218 1602022000194 PREF MUN B V D | 183,55 | |
| 17/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0218 1602022000194 PREF MUN B V D | | 183,55 |
| 17/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2794 11416036000177 FUNDO MUNICIPAL | 55,00 | |
| 17/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2794 11416036000177 FUNDO MUNICIPAL | | 55,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1238 11152150000137 FUNDO MUNICIPAL | 246,00 | |
| 17/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1238 11152150000137 FUNDO MUNICIPAL | | 246,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - RECEBIDO - 17/10 12:49 13525941000190 FMAS SOLEDA | 225,00 | |
| 17/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 17/10 12:49 13525941000190 FMAS SOLEDA | | 225,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | ORDEM BANCÁRIA - 876136260001-51 MUNICIPIO DE LAGOA VER | 560,80 | |
| 17/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ORDEM BANCÁRIA - 876136260001-51 MUNICIPIO DE LAGOA VER | | 560,80 |
| 17/10/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | VERO BANRICOMPRAS A VISTA | 78,88 | |
| 17/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VERO BANRICOMPRAS A VISTA | | 78,88 |
| 17/10/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | RESGATE AUTOMATICO | 1.950,00 | |
| 17/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | RESGATE AUTOMATICO | | 1.950,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO | 2.000,00 | |
| 17/10/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO | | 2.000,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 35,00 | |
| 17/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 35,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 2.000,00 | |
| 17/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 2.000,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 17/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 2.853,45 | |
| 17/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 2.853,45 |
| 17/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 230,18 | |
| 17/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 230,18 |
| 17/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 235,50 | |
| 17/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 235,50 |
| 18/10/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 263058 Nota Fi SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA | 4.503,90 | |
| 18/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 263058 Nota Fi SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA | | 4.503,90 |
| | | | TRANSPORTE | 282.028,19 | 282.028,19 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------------------|-------------------|
| 18/10/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE COMPRAS CFE 284010 Nota FI LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 282.028,19 2.221,77 | 282.028,19 |
| 18/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 284010 Nota FI LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | | 2.221,77 |
| 18/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1185 Nota FI MUNICIPIO DE SANTIAGO | 35,00 | |
| 18/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1185 Nota FI MUNICIPIO DE SANTIAGO | | 35,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1185 Nota FI MUNICIPIO DE SANTIAGO | 125,00 | |
| 18/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1185 Nota FI MUNICIPIO DE SANTIAGO | | 125,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1186 Nota FI MUNICIPIO DE SANTIAGO | 50,94 | |
| 18/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1186 Nota FI MUNICIPIO DE SANTIAGO | | 50,94 |
| 18/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1187 Nota FI MUNICIPIO DE SANTIAGO | 7,00 | |
| 18/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1187 Nota FI MUNICIPIO DE SANTIAGO | | 7,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1188 Nota FI MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | 38,72 | |
| 18/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1188 Nota FI MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | 38,72 |
| 18/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1189 Nota FI MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | 480,45 | |
| 18/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1189 Nota FI MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | | 480,45 |
| 18/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1190 Nota FI MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | 430,34 | |
| 18/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1190 Nota FI MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | | 430,34 |
| 18/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1191 Nota FI MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | 122,25 | |
| 18/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1191 Nota FI MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | | 122,25 |
| 18/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1192 Nota FI MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | 122,09 | |
| 18/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1192 Nota FI MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | | 122,09 |
| 18/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1193 Nota FI MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | 36,16 | |
| 18/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1193 Nota FI MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | | 36,16 |
| 18/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1194 Nota FI MUNICIPIO DE TIETE | 2.347,50 | |
| 18/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1194 Nota FI MUNICIPIO DE TIETE | | 2.347,50 |
| 18/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 14:23 PM SAO JOAO DO CAIUA-IPM | 405,75 | |
| 18/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 14:23 PM SAO JOAO DO CAIUA-IPM | | 405,75 |
| 18/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0138 31726714000105 CAMARA MUNICIP | 523,50 | |
| 18/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0138 31726714000105 CAMARA MUNICIP | | 523,50 |
| 18/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0092 27427277000151 CAMARA MUNICIP | 205,00 | |
| 18/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0092 27427277000151 CAMARA MUNICIP | | 205,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0092 27427277000151 CAMARA MUNICIP | 197,50 | |
| 18/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0092 27427277000151 CAMARA MUNICIP | | 197,50 |
| 18/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 18/10 08:32 PS DISTRIBUIDORA | 3.000,00 | |
| 18/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 18/10 08:32 PS DISTRIBUIDORA | | 3.000,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 18/10 19:04 PS DISTRIBUIDORA | 2.000,00 | |
| 18/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 18/10 19:04 PS DISTRIBUIDORA | | 2.000,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 400,00 | |
| 18/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 400,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 3.000,00 | |
| 18/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 3.000,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 29,00 | |
| 18/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 29,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1,60 | |
| 18/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1,60 |
| 18/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 2.800,00 | |
| 18/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 2.800,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 2.000,00 | |
| 18/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 2.000,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 18/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 19/10/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 62160 Nota FI GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 2.183,78 | |
| 19/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 62160 Nota FI GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | | 2.183,78 |
| 19/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1196 Nota FI MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES | 576,50 | |
| 19/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1196 Nota FI MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES | | 576,50 |
| | | | TRANSPORTE | 306.368,04 | 306.368,04 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 19/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 306.368,04 | 306.368,04 |
| 19/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1197 Nota Fi MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES | 114,90 | |
| 19/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1197 Nota Fi MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES | | 114,90 |
| 19/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1198 Nota Fi MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS | 2.102,00 | |
| 19/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1198 Nota Fi MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS | | 2.102,00 |
| 19/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1199 Nota Fi MUNICIPIO DE TAQUARIVAI | 514,00 | |
| 19/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1199 Nota Fi MUNICIPIO DE TAQUARIVAI | | 514,00 |
| 19/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1200 Nota Fi MUNICIPIO DE TAQUARIVAI | 80,00 | |
| 19/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1200 Nota Fi MUNICIPIO DE TAQUARIVAI | | 80,00 |
| 19/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1201 Nota Fi MUNICIPIO DE ABAETE | 436,20 | |
| 19/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1201 Nota Fi MUNICIPIO DE ABAETE | | 436,20 |
| 19/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1202 Nota Fi MUNICIPIO DE NOVA EUROPA | 357,82 | |
| 19/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1202 Nota Fi MUNICIPIO DE NOVA EUROPA | | 357,82 |
| 19/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1203 Nota Fi MUNICIPIO DE QUATRO PONTES | 279,83 | |
| 19/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1203 Nota Fi MUNICIPIO DE QUATRO PONTES | | 279,83 |
| 19/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1204 Nota Fi MUNICIPIO DE TRES COROAS | 176,45 | |
| 19/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1204 Nota Fi MUNICIPIO DE TRES COROAS | | 176,45 |
| 19/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1205 Nota Fi MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA | 151,22 | |
| 19/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1205 Nota Fi MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA | | 151,22 |
| 19/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1206 Nota Fi MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA | 22,26 | |
| 19/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1206 Nota Fi MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA | | 22,26 |
| 19/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1207 Nota Fi MUNICIPIO DE TOLEDO | 142,09 | |
| 19/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1207 Nota Fi MUNICIPIO DE TOLEDO | | 142,09 |
| 19/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1208 Nota Fi MUNICIPIO DE TOLEDO | 111,30 | |
| 19/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1208 Nota Fi MUNICIPIO DE TOLEDO | | 111,30 |
| 19/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 11:07 PREFEITURA MUNIC RIO BRT | 191,40 | |
| 19/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 11:07 PREFEITURA MUNIC RIO BRT | | 191,40 |
| 19/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | ORDEM BANCÁRIA - 031559340001-90 MUNICIPIO DE NAVIRAI | 374,00 | |
| 19/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ORDEM BANCÁRIA - 031559340001-90 MUNICIPIO DE NAVIRAI | | 374,00 |
| 19/10/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/10/2023 | 20,00 | |
| 19/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/10/2023 | | 20,00 |
| 19/10/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | VERO BANRICOMPRAS A VISTA | 197,70 | |
| 19/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VERO BANRICOMPRAS A VISTA | | 197,70 |
| 19/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | APLICACAO AUTOMATICO | 226,58 | |
| 19/10/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | APLICACAO AUTOMATICO | | 226,58 |
| 19/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 210,00 | |
| 19/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 210,00 |
| 19/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 65,00 | |
| 19/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 65,00 |
| 19/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TED | 364,52 | |
| 19/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED | | 364,52 |
| 19/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.309,31 | |
| 19/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.309,31 |
| 20/10/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | PAGTO REF INSS Mensal 09/2023 | 678,00 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF INSS Mensal 09/2023 | | 678,00 |
| 20/10/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF ICMSA 08/2023 | 2.993,14 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ICMSA 08/2023 | | 2.993,14 |
| 20/10/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF SIMPLESN 09/2023 | 1.798,65 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 09/2023 | | 1.798,65 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1209 Nota Fi MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE | 1.029,00 | |
| 20/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1209 Nota Fi MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE | | 1.029,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1210 Nota Fi MUNICIPIO DE PALMITINHO | 1.919,60 | |
| 20/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1210 Nota Fi MUNICIPIO DE PALMITINHO | | 1.919,60 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1211 Nota Fi MUNICIPIO DE BILAC | 98,04 | |
| 20/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1211 Nota Fi MUNICIPIO DE BILAC | | 98,04 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1212 Nota Fi MUNICIPIO DE BILAC | 23,04 | |
| 20/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1212 Nota Fi MUNICIPIO DE BILAC | | 23,04 |
| | | | TRANSPORTE | 322.354,09 | 322.354,09 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------------------|------------|
| 20/10/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE COMPRAS CFE 1763 Nota Fi APX DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI | 322.354,09 4.172,32 | 322.354,09 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1763 Nota Fi APX DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI | | 4.172,32 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE 202300000000009 NFS-e SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA | 432,00 | |
| 20/10/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE 202300000000009 NFS-e SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA | | 432,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE 202300000000008 NFS-e SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA | 175,78 | |
| 20/10/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE 202300000000008 NFS-e SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA | | 175,78 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 15:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 845,00 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 15:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | 845,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0440 11867771000105 REC DO PIAPS C | 357,30 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0440 11867771000105 REC DO PIAPS C | | 357,30 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 20/10 17:25 PS DISTRIBUIDORA | 1.000,00 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 20/10 17:25 PS DISTRIBUIDORA | | 1.000,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 20/10 22:33 PS DISTRIBUIDORA | 1.000,00 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 20/10 22:33 PS DISTRIBUIDORA | | 1.000,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 20/10 22:37 PS DISTRIBUIDORA | 500,00 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 20/10 22:37 PS DISTRIBUIDORA | | 500,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | RESGATE AUTOMATICO | 317,99 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | RESGATE AUTOMATICO | | 317,99 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO | 300,00 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO | | 300,00 |
| 20/10/2023 | 2.2.01.01.0001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32530934-1 | AMORTIZACAO CONTRATO | 2.027,62 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | AMORTIZACAO CONTRATO | | 2.027,62 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ARRECADACAO ESTADUAL | 59,92 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | ARRECADACAO ESTADUAL | | 59,92 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 3.000,00 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 3.000,00 |
| 20/10/2023 | 2.2.01.01.0001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32530934-1 | LIQUIDACAO DE PARCELA | 922,52 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO DE PARCELA | | 922,52 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.800,00 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.800,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 931,40 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 931,40 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 109,98 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 109,98 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO ARRECADACAO | 1.798,65 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO ARRECADACAO | | 1.798,65 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO ARRECADACAO | 678,00 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO ARRECADACAO | | 678,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 570,00 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 570,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 72,10 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 72,10 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 51,03 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 51,03 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 511,29 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 511,29 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 500,00 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 500,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 300,00 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 300,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 22,05 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 22,05 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.059,85 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.059,85 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 689,35 | |
| 20/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 689,35 |
| 21/10/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 843632 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | 1.052,95 | |
| 21/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 843632 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | | 1.052,95 |
| | | | TRANSPORTE | 349.611,19 | 349.611,19 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------|--|------------|------------|
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 349.611,19 | 349.611,19 |
| | | | VENDAS CFE 1213 Nota Fi MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE | 2.117,05 | |
| 23/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1213 Nota Fi MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE | | 2.117,05 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1214 Nota Fi MUNICIPIO DE BOZANO | 723,70 | |
| 23/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1214 Nota Fi MUNICIPIO DE BOZANO | | 723,70 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1214 Nota Fi MUNICIPIO DE BOZANO | 182,00 | |
| 23/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1214 Nota Fi MUNICIPIO DE BOZANO | | 182,00 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1215 Nota Fi MUNICIPIO DE BOZANO | 407,25 | |
| 23/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1215 Nota Fi MUNICIPIO DE BOZANO | | 407,25 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1216 Nota Fi MUNICIPIO DE BOZANO | 384,00 | |
| 23/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1216 Nota Fi MUNICIPIO DE BOZANO | | 384,00 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1217 Nota Fi COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACA | 77,70 | |
| 23/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1217 Nota Fi COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACA | | 77,70 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/10 13:14 PM CONS MAI MOVIMENTO | 14,54 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/10 13:14 PM CONS MAI MOVIMENTO | | 14,54 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/10 14:49 MUN AMETISTA DO SUL FEB | 779,19 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/10 14:49 MUN AMETISTA DO SUL FEB | | 779,19 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 23/10 16:03 PS DISTRIBUIDORA | 1.000,00 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 23/10 16:03 PS DISTRIBUIDORA | | 1.000,00 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 23/10 16:51 PS DISTRIBUIDORA | 1.000,00 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 23/10 16:51 PS DISTRIBUIDORA | | 1.000,00 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 23/10 19:35 PS DISTRIBUIDORA | 900,00 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 23/10 19:35 PS DISTRIBUIDORA | | 900,00 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | 2.164,35 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | | 2.164,35 |
| 23/10/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2023 | 1,55 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2023 | | 1,55 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | VERO BANRICOMPRAS A VISTA | 224,26 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VERO BANRICOMPRAS A VISTA | | 224,26 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO | 200,00 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO | | 200,00 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 100,00 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 100,00 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 1.090,00 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 1.090,00 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 200,00 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 200,00 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.500,00 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.500,00 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 150,00 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 150,00 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 590,00 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 590,00 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.248,00 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.248,00 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 300,00 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 300,00 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 200,00 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 200,00 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 2.645,72 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 2.645,72 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 400,00 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 400,00 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 100,00 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 100,00 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 900,00 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 900,00 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 430,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 371.640,50 | 371.210,50 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE RECEBIMENTO PIX | 371.640,50 | 371.210,50 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 349,16 | 430,00 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 349,16 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 102,87 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 102,87 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 52,34 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 52,34 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ARRECADACAO ESTADUAL | 2.993,14 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | ARRECADACAO ESTADUAL | | 2.993,14 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 790,00 | |
| 23/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 790,00 |
| 24/10/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 77915 Nota Fi MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA | 1.009,15 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 77915 Nota Fi MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA | | 1.009,15 |
| 24/10/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 77916 Nota Fi MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA | 1.618,90 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 77916 Nota Fi MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA | | 1.618,90 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1218 Nota Fi LABORATORIO SAO LUCAS FREDERICO LTDA | 669,96 | |
| 24/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1218 Nota Fi LABORATORIO SAO LUCAS FREDERICO LTDA | | 669,96 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1219 Nota Fi D C HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 224,40 | |
| 24/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1219 Nota Fi D C HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | | 224,40 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1220 Nota Fi MUNICIPIO DE PRATANIA | 841,92 | |
| 24/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1220 Nota Fi MUNICIPIO DE PRATANIA | | 841,92 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1221 Nota Fi MUNICIPIO DE SAGRES | 433,43 | |
| 24/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1221 Nota Fi MUNICIPIO DE SAGRES | | 433,43 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1222 Nota Fi MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO | 1.353,34 | |
| 24/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1222 Nota Fi MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO | | 1.353,34 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1223 Nota Fi MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL | 626,40 | |
| 24/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1223 Nota Fi MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL | | 626,40 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 15:37 SAO MATEUSBL PSB FNAS | 227,50 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 15:37 SAO MATEUSBL PSB FNAS | | 227,50 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 13:22 FUNDO M EDUCACAO - FME | 22,50 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 13:22 FUNDO M EDUCACAO - FME | | 22,50 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 13:22 FUNDO M EDUCACAO - FME | 45,00 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 13:22 FUNDO M EDUCACAO - FME | | 45,00 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 13:22 FUNDO M EDUCACAO - FME | 628,50 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 13:22 FUNDO M EDUCACAO - FME | | 628,50 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS - 104 2919 78200482000110 PREFEITURA MUN | 126,07 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS - 104 2919 78200482000110 PREFEITURA MUN | | 126,07 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0360 87897740000150 MUNICIPIO DE S | 287,54 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0360 87897740000150 MUNICIPIO DE S | | 287,54 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0145 13702294000145 FMS POCOS DE C | 1.764,00 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0145 13702294000145 FMS POCOS DE C | | 1.764,00 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - RECEBIDO - 24/10 11:26 21198087000123 CRESOL PGTO | 298,00 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 24/10 11:26 21198087000123 CRESOL PGTO | | 298,00 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - RECEBIDO - 24/10 14:53 94721388000163 PM CEL BARR | 116,25 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 24/10 14:53 94721388000163 PM CEL BARR | | 116,25 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - RECEBIDO - 24/10 14:55 94721388000163 PREF MUNIC | 6,40 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 24/10 14:55 94721388000163 PREF MUNIC | | 6,40 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 24/10 22:47 PS DISTRIBUIDORA | 3.200,00 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 24/10 22:47 PS DISTRIBUIDORA | | 3.200,00 |
| 24/10/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2023 | 23,20 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2023 | | 23,20 |
| 24/10/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2023 | 28,71 | |
| | | | TRANSPORTE | 389.479,18 | 389.450,47 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------|---------------------|
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSPORTE TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2023 | 389.479,18 | 389.450,47 28,71 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | VERO BANRICOMPRAS A VISTA | 19,21 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VERO BANRICOMPRAS A VISTA | | 19,21 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | APLICACAO AUTOMATICO | 61,46 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | APLICACAO AUTOMATICO | | 61,46 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 400,00 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 400,00 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 125,00 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 125,00 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 40,80 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 40,80 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 1.150,00 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 1.150,00 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 526,87 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 526,87 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 67,71 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 67,71 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 528,43 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 528,43 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 23,53 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 23,53 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 21,07 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 21,07 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 35,73 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 35,73 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 98,28 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 98,28 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 256,26 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 256,26 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 460,00 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 460,00 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 3.200,00 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 3.200,00 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 938,00 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 938,00 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 696,22 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 696,22 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 880,82 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 880,82 |
| 24/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 839,75 | |
| 24/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 839,75 |
| 25/10/2023 | 4.1.02.01.0001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | DEVOLUÇÃO CFE 1224 Nota Fi MUNICIPIO DE PORTO BELO | 34,90 | |
| 25/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO CFE 1224 Nota Fi MUNICIPIO DE PORTO BELO | | 34,90 |
| 25/10/2023 | 4.1.02.01.0001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | DEVOLUÇÃO CFE 1225 Nota Fi MUNICIPIO DE PORTO BELO | 15,76 | |
| 25/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO CFE 1225 Nota Fi MUNICIPIO DE PORTO BELO | | 15,76 |
| 25/10/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 18984 Nota Fi CONFETTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2.749,81 | |
| 25/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 18984 Nota Fi CONFETTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 2.749,81 |
| 25/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1226 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BEL | 39,40 | |
| 25/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1226 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BEL | | 39,40 |
| 25/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1227 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BEL | 15,76 | |
| 25/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1227 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BEL | | 15,76 |
| 25/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1228 Nota Fi MUNICIPIO DE CONGONHAS | 1.948,20 | |
| 25/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1228 Nota Fi MUNICIPIO DE CONGONHAS | | 1.948,20 |
| 25/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1229 Nota Fi MUNICIPIO DE PIRAJU | 363,10 | |
| 25/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1229 Nota Fi MUNICIPIO DE PIRAJU | | 363,10 |
| 25/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1230 Nota Fi MUNICIPIO DE PIRAJU | 64,50 | |
| 25/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1230 Nota Fi MUNICIPIO DE PIRAJU | | 64,50 |
| 25/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1231 Nota Fi MUNICIPIO DE PIRAJU | 33,00 | |
| 25/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1231 Nota Fi MUNICIPIO DE PIRAJU | | 33,00 |
| 25/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1233 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL | 455,00 | |
| 25/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1233 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL | | 455,00 |
| 25/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1234 Nota Fi MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL | 815,10 | |
| | | | TRANSPORTE | 406.382,85 | 405.567,75 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|------------|----------------------|
| 25/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE VENDAS CFE 1234 Nota FI MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL | 406.382,85 | 405.567,75 815,10 |
| 25/10/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 145011 Nota FI FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 2.002,83 | |
| 25/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 145011 Nota FI FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | | 2.002,83 |
| 25/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0360 87897740000150 MUNICIPIO DE S | 27,60 | |
| 25/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0360 87897740000150 MUNICIPIO DE S | | 27,60 |
| 25/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0200 87482535000124 PM DE DOM PEDR | 173,00 | |
| 25/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0200 87482535000124 PM DE DOM PEDR | | 173,00 |
| 25/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - RECEBIDO - 25/10 16:17 14376328000111 CORONEL BAB | 27,80 | |
| 25/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 25/10 16:17 14376328000111 CORONEL BAB | | 27,80 |
| 25/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | 498,25 | |
| 25/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | | 498,25 |
| 25/10/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | VERO BANRICOMPRAS A VISTA | 56,54 | |
| 25/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VERO BANRICOMPRAS A VISTA | | 56,54 |
| 25/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | APLICACAO AUTOMATICO | 56,54 | |
| 25/10/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | APLICACAO AUTOMATICO | | 56,54 |
| 25/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 700,00 | |
| 25/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 700,00 |
| 25/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 569,00 | |
| 25/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 569,00 |
| 25/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 250,00 | |
| 25/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 250,00 |
| 25/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIBERACAO CREDITO | 5.065,94 | |
| 25/10/2023 | 2.2.01.01.0001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32530934-1 | LIBERACAO CREDITO | | 5.065,94 |
| 25/10/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF S/ OPER. CREDITO PJ | 24,92 | |
| 25/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF S/ OPER. CREDITO PJ | | 24,92 |
| 25/10/2023 | 2.2.01.01.0001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32530934-1 | TARIFA LIBERACAO CREDITO | 1,99 | |
| 25/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA LIBERACAO CREDITO | | 1,99 |
| 25/10/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF ADICIONAL PJ | 19,25 | |
| 25/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF ADICIONAL PJ | | 19,25 |
| 25/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 5.000,00 | |
| 25/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 5.000,00 |
| 25/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 2.700,00 | |
| 25/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 2.700,00 |
| 25/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 2.820,98 | |
| 25/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 2.820,98 |
| 25/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 360,00 | |
| 25/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 360,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1235 Nota FI MUNICIPIO DE POUSO NOVO | 257,25 | |
| 26/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1235 Nota FI MUNICIPIO DE POUSO NOVO | | 257,25 |
| 26/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | 2.962,90 | |
| 26/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | | 2.962,90 |
| 26/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL ELO | 2.962,90 | |
| 26/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL ELO | | 2.962,90 |
| 26/10/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | VERO BANRICOMPRAS A VISTA | 16,56 | |
| 26/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VERO BANRICOMPRAS A VISTA | | 16,56 |
| 26/10/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | RESGATE AUTOMATICO | 118,00 | |
| 26/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | RESGATE AUTOMATICO | | 118,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO | 135,00 | |
| 26/10/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO | | 135,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TED | 3.234,54 | |
| 26/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED | | 3.234,54 |
| 26/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.029,00 | |
| 26/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.029,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 77,70 | |
| 26/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 77,70 |
| 26/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 990,00 | |
| 26/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 990,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 135,00 | |
| 26/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 135,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 800,00 | |
| 26/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 800,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 550,00 | |
| 26/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 550,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 81,86 | |
| 26/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 81,86 |
| | | | TRANSPORTE | 440.088,20 | 440.088,20 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|------------------------|------------|
| 26/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE LIQUIDACAO BOLETO | 440.088,20 1.085,76 | 440.088,20 |
| 26/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.085,76 |
| 26/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 917,95 | |
| 26/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 917,95 |
| 26/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 758,47 | |
| 26/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 758,47 |
| 26/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 422,70 | |
| 26/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 422,70 |
| 26/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 948,65 | |
| 26/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 948,65 |
| 26/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 687,06 | |
| 26/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 687,06 |
| 26/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 803,13 | |
| 26/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 803,13 |
| 26/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 931,39 | |
| 26/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 931,39 |
| 27/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1236 Nota FI CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU | 179,10 | |
| 27/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1236 Nota FI CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU | | 179,10 |
| 27/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1237 Nota FI SINOP CAMARA MUNICIPAL | 1.039,25 | |
| 27/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1237 Nota FI SINOP CAMARA MUNICIPAL | | 1.039,25 |
| 27/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1238 Nota FI SINOP CAMARA MUNICIPAL | 19,96 | |
| 27/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1238 Nota FI SINOP CAMARA MUNICIPAL | | 19,96 |
| 27/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1239 Nota FI MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR | 2.204,00 | |
| 27/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1239 Nota FI MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR | | 2.204,00 |
| 27/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1240 Nota FI MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 663,29 | |
| 27/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1240 Nota FI MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | | 663,29 |
| 27/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/10 12:08 P M T COROAS CONS TUTELA | 176,45 | |
| 27/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/10 12:08 P M T COROAS CONS TUTELA | | 176,45 |
| 27/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1044 16752446000102 MUNICIPIO DE C | 1.564,90 | |
| 27/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1044 16752446000102 MUNICIPIO DE C | | 1.564,90 |
| 27/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 27/10 20:23 PS DISTRIBUIDORA | 700,00 | |
| 27/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 27/10 20:23 PS DISTRIBUIDORA | | 700,00 |
| 27/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 27/10 20:25 PS DISTRIBUIDORA | 600,00 | |
| 27/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 27/10 20:25 PS DISTRIBUIDORA | | 600,00 |
| 27/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | 441,35 | |
| 27/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | | 441,35 |
| 27/10/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | VERO BANRICOMPRAS A VISTA | 88,92 | |
| 27/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VERO BANRICOMPRAS A VISTA | | 88,92 |
| 27/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | APLICACAO AUTOMATICO | 88,48 | |
| 27/10/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | APLICACAO AUTOMATICO | | 88,48 |
| 27/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 32,79 | |
| 27/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 32,79 |
| 27/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 800,00 | |
| 27/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 800,00 |
| 27/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 150,00 | |
| 27/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 150,00 |
| 27/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 700,00 | |
| 27/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 700,00 |
| 27/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 250,00 | |
| 27/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 250,00 |
| 27/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 687,06 | |
| 27/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 687,06 |
| 27/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 755,33 | |
| 27/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 755,33 |
| 27/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 614,60 | |
| 27/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 614,60 |
| 27/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 600,00 | |
| 27/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 600,00 |
| 28/10/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 21720874 Nota FI MARTINS COM SERV DISTR SA | 163,47 | |
| 28/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 21720874 Nota FI MARTINS COM SERV DISTR SA | | 163,47 |
| 28/10/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 21720873 Nota FI MARTINS COM SERV DISTR SA | 1.121,32 | |
| | | | TRANSPORTE | 460.283,58 | 459.162,26 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------|------------------------|
| 28/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE COMPRAS CFE 21720873 Nota FI MARTINS COM SERV DISTR SA | 460.283,58 | 459.162,26 1.121,32 |
| 30/10/2023 | 3.2.02.03.0001 | HONORARIOS CONTABEIS | 3307 NFS-e PERIPOLLI E PIOVESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 400,00 | |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | 3307 NFS-e PERIPOLLI E PIOVESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | 400,00 |
| 30/10/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 3105424 Nota FI NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA | 1.201,87 | |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 3105424 Nota FI NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA | | 1.201,87 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1241 Nota FI MUNICIPIO DE SANTIAGO | 203,65 | |
| 30/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1241 Nota FI MUNICIPIO DE SANTIAGO | | 203,65 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1242 Nota FI MUNICIPIO DE QUATRO PONTES | 132,55 | |
| 30/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1242 Nota FI MUNICIPIO DE QUATRO PONTES | | 132,55 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1243 Nota FI MUNICIPIO DE QUATRO PONTES | 80,29 | |
| 30/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1243 Nota FI MUNICIPIO DE QUATRO PONTES | | 80,29 |
| 30/10/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1626271 Nota FI NILO TOZZO & CIA LTDA | 197,58 | |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1626271 Nota FI NILO TOZZO & CIA LTDA | | 197,58 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 11:22 PREF MUNIC BOZANO F E P | 79,20 | |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 11:22 PREF MUNIC BOZANO F E P | | 79,20 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 16:18 PM TAQUARIVAI -FUS | 594,00 | |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 16:18 PM TAQUARIVAI -FUS | | 594,00 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 15:59 PREF MUN DE PANAMBI MDE | 330,00 | |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 15:59 PREF MUN DE PANAMBI MDE | | 330,00 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 15:38 MUN AMETISTA DO SUL FEB | 626,40 | |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 15:38 MUN AMETISTA DO SUL FEB | | 626,40 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 16:45 PM RIO AZUL -ICS | 26,00 | |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 16:45 PM RIO AZUL -ICS | | 26,00 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 033 1699 5097946000131 EMP MUNIC PLAN | 3.520,50 | |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 033 1699 5097946000131 EMP MUNIC PLAN | | 3.520,50 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/10 22:53 PS DISTRIBUIDORA | 2.800,00 | |
| 30/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 30/10 22:53 PS DISTRIBUIDORA | | 2.800,00 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | 2.376,10 | |
| 30/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | | 2.376,10 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | VERO BANRICOMPRAS A VISTA | 94,93 | |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VERO BANRICOMPRAS A VISTA | | 94,93 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | APLICACAO AUTOMATICO | 94,93 | |
| 30/10/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | APLICACAO AUTOMATICO | | 94,93 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.700,00 | |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.700,00 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 22,59 | |
| 30/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 22,59 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 20,17 | |
| 30/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 20,17 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 36,40 | |
| 30/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 36,40 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 68,57 | |
| 30/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 68,57 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 548,93 | |
| 30/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 548,93 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 255,00 | |
| 30/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 255,00 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 2.800,00 | |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 2.800,00 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 615,09 | |
| 30/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 615,09 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.687,08 | |
| 30/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.687,08 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 123,00 | |
| 30/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 123,00 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 583,28 | |
| 30/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 583,28 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 255,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 481.756,69 | 481.501,69 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| 30/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TRANSPORTE LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 481.756,69 | 481.501,69 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 166,29 | 255,00 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 166,29 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 230,18 | |
| 30/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 230,18 |
| 31/10/2023 | 3.2.02.03.0001 | DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO | VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF | 244,16 | |
| 31/10/2023 | 1.2.03.04.0004 | (-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC | VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF | | 244,16 |
| 31/10/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1627073 Nota FI NILO TOZZO & CIA LTDA | 2,99 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1627073 Nota FI NILO TOZZO & CIA LTDA | | 2,99 |
| 31/10/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 286117 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 1.152,99 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 286117 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | | 1.152,99 |
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1245 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU | 128,65 | |
| 31/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1245 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU | | 128,65 |
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1246 Nota Fi MUNICIPIO DE TEUTONIA | 560,80 | |
| 31/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1246 Nota Fi MUNICIPIO DE TEUTONIA | | 560,80 |
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1247 Nota Fi MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES | 410,29 | |
| 31/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1247 Nota Fi MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES | | 410,29 |
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1248 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU | 123,30 | |
| 31/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1248 Nota Fi MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU | | 123,30 |
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1249 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR | 551,00 | |
| 31/10/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1249 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR | | 551,00 |
| 31/10/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE 1627073 Nota FI NILO TOZZO & CIA LTDA | 6.223,46 | |
| 31/10/2023 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS CFE 1627073 Nota FI NILO TOZZO & CIA LTDA | | 6.223,46 |
| 31/10/2023 | 1.2.03.01.0004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 19730 Nota Fi JONES FERNANDO CASTELLI EPP | 5.798,00 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 19730 Nota Fi JONES FERNANDO CASTELLI EPP | | 5.798,00 |
| 31/10/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FOLHA REF MES 10/2023 | 6.800,00 | |
| 31/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 10/2023 | | 6.800,00 |
| 31/10/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR INSS REF MES 10/2023 | 532,80 | |
| 31/10/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS REF MES 10/2023 | | 532,80 |
| 31/10/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS REF MES 10/2023 | 544,00 | |
| 31/10/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS REF MES 10/2023 | | 544,00 |
| 31/10/2023 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR PRO-LABORE REF MES 10/2023 | 1.320,00 | |
| 31/10/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR PRO-LABORE REF MES 10/2023 | | 1.320,00 |
| 31/10/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 10/2023 | 145,20 | |
| 31/10/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 10/2023 | | 145,20 |
| 31/10/2023 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 10/2023 | 4.101,27 | |
| 31/10/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 10/2023 | | 4.101,27 |
| 31/10/2023 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 10/2023 | 6.247,12 | |
| 31/10/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 10/2023 | | 6.247,12 |
| 31/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 09:53 PM BOZANO FNDE-SAL EDUCA | 905,70 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 09:53 PM BOZANO FNDE-SAL EDUCA | | 905,70 |
| 31/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 16:25 SAUDE APS PAGTO DESEMPEN | 846,39 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 16:25 SAUDE APS PAGTO DESEMPEN | | 846,39 |
| 31/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 16:54 INCREMENTO TEMPORARIO PA | 852,57 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 16:54 INCREMENTO TEMPORARIO PA | | 852,57 |
| 31/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 11:36 P MUN C CAJURU FUNDINHO | 1.264,02 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 11:36 P MUN C CAJURU FUNDINHO | | 1.264,02 |
| 31/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2794 11416036000177 FUNDO MUNICIPAL | 180,00 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2794 11416036000177 FUNDO MUNICIPAL | | 180,00 |
| 31/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 104 0310 46634390000152 PM ITARARE QUO | 970,00 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 104 0310 46634390000152 PM ITARARE QUO | | 970,00 |
| 31/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - RECEBIDO - 31/10 09:24 04216419000136 PM DE BOZAN | 791,25 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 31/10 09:24 04216419000136 PM DE BOZAN | | 791,25 |
| 31/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - RECEBIDO - 31/10 09:41 04216419000136 PREFEITURA | 417,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 523.266,72 | 522.849,12 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------|----------------------|
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 31/10 09:41 04216419000136 PREFEITURA | 523.266,72 | 522.849,12 417,60 |
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 31/10 12:06 LOJAS BECKER | 500,00 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 31/10 12:06 LOJAS BECKER | | 500,00 |
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 31/10 14:03 PS DISTRIBUIDORA | 2.000,00 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 31/10 14:03 PS DISTRIBUIDORA | | 2.000,00 |
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | 145,45 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | | 145,45 |
| 31/10/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2023 | 10,00 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2023 | | 10,00 |
| 31/10/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2023 | 12,87 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2023 | | 12,87 |
| 31/10/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2023 | 10,00 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2023 | | 10,00 |
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COBRANÇA DE JUROS | 561,01 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | COBRANÇA DE JUROS | | 561,01 |
| 31/10/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | VERO BANRICOMPRAS A VISTA | 42,67 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VERO BANRICOMPRAS A VISTA | | 42,67 |
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 220,00 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 220,00 |
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 700,00 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 700,00 |
| 31/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 2.000,00 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 2.000,00 |
| 31/10/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 937,08 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 937,08 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 530.405,80 | 530.405,80 |
| 01/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 23897 Nota Fi RB PAPEIS ESPECIAIS LTDA | 2.374,75 | |
| 01/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 23897 Nota Fi RB PAPEIS ESPECIAIS LTDA | | 2.374,75 |
| 01/11/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE 3932 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 5.111,75 | |
| 01/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS CFE 3932 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 5.111,75 |
| 01/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 128684 Nota Fi KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA | 6.763,31 | |
| 01/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 128684 Nota Fi KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA | | 6.763,31 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1250 Nota Fi MUNICIPIO DE PRATANIA | 596,50 | |
| 01/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1250 Nota Fi MUNICIPIO DE PRATANIA | | 596,50 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1251 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINC | 166,40 | |
| 01/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1251 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINC | | 166,40 |
| 01/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 377 NFC-e LPS DISTRIBUIDORA LTDA | 9,95 | |
| 01/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 377 NFC-e LPS DISTRIBUIDORA LTDA | | 9,95 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | COBRANÇA | 224,40 | |
| 01/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COBRANÇA | | 224,40 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | ORDEM BANCÁRIA - 031559340001-90 MUNICIPIO DE NAVIRAI | 297,00 | |
| 01/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ORDEM BANCÁRIA - 031559340001-90 MUNICIPIO DE NAVIRAI | | 297,00 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | ORDEM BANCÁRIA - 031559340001-90 MUNICIPIO DE NAVIRAI | 62,70 | |
| 01/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ORDEM BANCÁRIA - 031559340001-90 MUNICIPIO DE NAVIRAI | | 62,70 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | ORDEM BANCÁRIA - 031559340001-90 MUNICIPIO DE NAVIRAI | 41,80 | |
| 01/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ORDEM BANCÁRIA - 031559340001-90 MUNICIPIO DE NAVIRAI | | 41,80 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | ORDEM BANCÁRIA - 031559340001-90 MUNICIPIO DE NAVIRAI | 630,75 | |
| 01/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ORDEM BANCÁRIA - 031559340001-90 MUNICIPIO DE NAVIRAI | | 630,75 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 01/11 21:01 PS DISTRIBUIDORA | 3.000,00 | |
| 01/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 01/11 21:01 PS DISTRIBUIDORA | | 3.000,00 |
| 01/11/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2023 | 10,00 | |
| 01/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2023 | | 10,00 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COBRANÇA DE I.O.F. | 51,27 | |
| 01/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | COBRANÇA DE I.O.F. | | 51,27 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | RESGATE AUTOMATICO | 183,41 | |
| 01/11/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | RESGATE AUTOMATICO | | 183,41 |
| | | | TRANSPORTE | 19.523,99 | 19.523,99 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|-----------|-----------|
| 01/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PIX ENVIADO | 19.523,99 | 19.523,99 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO | 200,00 | 200,00 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 200,00 | 200,00 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | 350,00 | 350,00 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 700,00 | 700,00 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | 179,10 | 179,10 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | 1.182,21 | 1.182,21 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 2.649,99 | 2.649,99 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 108,12 | 108,12 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 41,20 | 41,20 |
| 01/11/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE | 5,23 | 5,23 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE | | 41,20 |
| 01/11/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF BASICO CH PJ | | 5,23 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF BASICO CH PJ | | 5,23 |
| 01/11/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL | 277,67 | 277,67 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL | | 277,67 |
| 02/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 19819918 Nota Fi TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 612,95 | 612,95 |
| 02/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 19819918 Nota Fi TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 612,95 |
| 03/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 97361 Nota Fi SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA | 1.624,46 | 1.624,46 |
| 03/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 97361 Nota Fi SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA | | 1.624,46 |
| 03/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 128857 Nota Fi KAZAN COMERCIO IMP. E EXP.LTDA | 264,60 | 264,60 |
| 03/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 128857 Nota Fi KAZAN COMERCIO IMP. E EXP.LTDA | | 264,60 |
| 03/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/11 14:48 PMRB FUNCERB | 347,10 | 347,10 |
| 03/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/11 14:48 PMRB FUNCERB | | 347,10 |
| 03/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095869880002-78 63 BATALHAO DE INFANTA | 339,00 | 339,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095869880002-78 63 BATALHAO DE INFANTA | | 339,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | VERO CARTAO CREDITO | 72,64 | 72,64 |
| 03/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VERO CARTAO CREDITO | | 72,64 |
| 03/11/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | MENSALIDADE PACOTE | 75,00 | 75,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | MENSALIDADE PACOTE | | 75,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 83,50 | 83,50 |
| 03/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 83,50 |
| 03/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 300,00 | 300,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 300,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 264,60 | 264,60 |
| 03/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 264,60 |
| 03/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 75,00 | 75,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 75,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 850,00 | 850,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 850,00 |
| 06/11/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE 145199 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 5.765,93 | 5.765,93 |
| 06/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS CFE 145199 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | | 5.765,93 |
| 06/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 131261 Nota Fi POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) | 2.118,53 | 2.118,53 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 131261 Nota Fi POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) | | 2.118,53 |
| 06/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 63573 Nota Fi GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 4.071,31 | 4.071,31 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 63573 Nota Fi GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | | 4.071,31 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1252 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | 162,92 | 162,92 |
| 06/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1252 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | | 162,92 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1253 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | 133,42 | 133,42 |
| 06/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1253 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | | 133,42 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1254 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | 69,68 | 69,68 |
| 06/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1254 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | | 69,68 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1255 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | 53,00 | 53,00 |
| 06/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1255 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | | 53,00 |
| | | | TRANSPORTE | 45.701,15 | 45.701,15 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 45.701,15 | 45.701,15 |
| 06/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1256 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | 26,50 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1256 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | | 26,50 |
| 06/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1257 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | 26,50 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1257 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | | 26,50 |
| 06/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1258 Nota Fi MUNICIPIO DE PRATANIA | 2.415,60 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1258 Nota Fi MUNICIPIO DE PRATANIA | | 2.415,60 |
| 06/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1259 Nota Fi MUNICIPIO DE PRATANIA | 2.398,50 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1259 Nota Fi MUNICIPIO DE PRATANIA | | 2.398,50 |
| 06/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1260 Nota Fi MUNICIPIO DE PRATANIA | 182,00 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1260 Nota Fi MUNICIPIO DE PRATANIA | | 182,00 |
| 06/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1261 Nota Fi MUNICIPIO DE PRATANIA | 730,24 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1261 Nota Fi MUNICIPIO DE PRATANIA | | 730,24 |
| 06/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1262 Nota Fi MUNICIPIO DE PRATANIA | 23,46 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1262 Nota Fi MUNICIPIO DE PRATANIA | | 23,46 |
| 06/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1262 Nota Fi MUNICIPIO DE CHARQUEADA | | 23,46 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1262 Nota Fi MUNICIPIO DE CHARQUEADA | 489,40 | |
| 06/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1263 Nota Fi MUNICIPIO DE CIDREIRA | | 489,40 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1263 Nota Fi MUNICIPIO DE CIDREIRA | 489,40 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/11 15:31 P M A S EDUC 10 PORCENTO | 1.104,24 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/11 15:31 P M A S EDUC 10 PORCENTO | | 1.104,24 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/11 09:58 SSTFEASPMPBFMASMEDIAINVE | 15,76 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/11 09:58 SSTFEASPMPBFMASMEDIAINVE | | 15,76 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/11 09:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 39,40 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/11 09:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | 39,40 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/11 10:39 PREF MUN POUSO NOVO MDE | 257,25 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/11 10:39 PREF MUN POUSO NOVO MDE | | 257,25 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/11 14:24 QUATRO PONBL GBF FNAS | 279,83 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/11 14:24 QUATRO PONBL GBF FNAS | | 279,83 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - RECEBIDO - 06/11 17:06 48339918000196 LPS DISTRIB | 3.310,00 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 06/11 17:06 48339918000196 LPS DISTRIB | | 3.310,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.740,18 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | FOLHA DE PAGAMENTO | | 6.740,18 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | VERO BANRICOMPRAS A VISTA | 135,67 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VERO BANRICOMPRAS A VISTA | | 135,67 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX RECEBIDO | 3.300,00 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX RECEBIDO | | 3.300,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO | 3.310,00 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO | | 3.310,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO | 150,00 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO | | 150,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.700,00 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.700,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 600,00 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 600,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 150,00 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 150,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 669,96 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 669,96 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 278,00 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 278,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 3.300,00 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 3.300,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 2.000,00 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 2.000,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 200,00 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 200,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 1.900,00 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 1.900,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 461,10 | |
| | | | TRANSPORTE | 82.044,74 | 81.583,64 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 06/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TRANSPORTE PAGAMENTO PIX SICREDI | 82.044,74 | 81.583,64 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 3.500,00 | 461,10 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 3.500,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 358,67 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 358,67 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 93,48 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 93,48 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 696,21 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 696,21 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 294,48 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 294,48 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 252,96 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 252,96 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 693,93 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 693,93 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 571,68 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 571,68 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 72,40 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 72,40 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 21,11 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 21,11 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 192,79 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 192,79 |
| 07/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF Folha Mensal 10/2023 NATALIA DAL CANTON | 1.293,80 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Folha Mensal 10/2023 NATALIA DAL CANTON | | 1.293,80 |
| 07/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF Folha Mensal 10/2023 LARISSA FIGUEIRO DA SILVA | 1.839,80 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Folha Mensal 10/2023 LARISSA FIGUEIRO DA SILVA | | 1.839,80 |
| 07/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF Folha Mensal 10/2023 MAYANE RIBEIRO CAMPOS | 1.293,80 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Folha Mensal 10/2023 MAYANE RIBEIRO CAMPOS | | 1.293,80 |
| 07/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF Folha Mensal 10/2023 EMELY ANE MATTANA | 1.839,80 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Folha Mensal 10/2023 EMELY ANE MATTANA | | 1.839,80 |
| 07/11/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO REF Empregador Mensal 10/2023 A LUDMULE P. DA SILVA | 1.174,80 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Empregador Mensal 10/2023 A LUDMULE P. DA SILVA | | 1.174,80 |
| 07/11/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF FGTS 10/2023 | 544,00 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF FGTS 10/2023 | | 544,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 11:19 SANTO CRISBL PSB FNAS | 122,25 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 11:19 SANTO CRISBL PSB FNAS | | 122,25 |
| 07/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0850 87612818000143 PREF MUN SANTO | 122,09 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0850 87612818000143 PREF MUN SANTO | | 122,09 |
| 07/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0850 87612818000143 PREF MUN SANTO | 36,16 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0850 87612818000143 PREF MUN SANTO | | 36,16 |
| 07/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1771 13572125000138 RS 431790 FMS | 910,79 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1771 13572125000138 RS 431790 FMS | | 910,79 |
| 07/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 07/11 16:45 PS DISTRIBUIDORA | 1.300,00 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 07/11 16:45 PS DISTRIBUIDORA | | 1.300,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | VERO BANRICOMPRAS A VISTA | 16,37 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VERO BANRICOMPRAS A VISTA | | 16,37 |
| 07/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.300,00 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.300,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 100,00 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 100,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 700,00 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 700,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 706,44 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 706,44 |
| 07/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.248,00 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.248,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 2.900,00 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 2.900,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 100,00 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 100,00 |
| | | | TRANSPORTE | 106.340,55 | 106.340,55 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------|------------|
| 07/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 106.340,55 | 106.340,55 |
| 07/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 30,04 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | | 30,04 |
| 07/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 57,52 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | | 57,52 |
| 07/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 132,80 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | | 132,80 |
| 07/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 204,73 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | | 204,73 |
| 07/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 696,21 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | | 696,21 |
| 07/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 933,01 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | | 933,01 |
| 07/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 120,18 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | | 120,18 |
| 07/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 218,82 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | | 218,82 |
| 07/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | 1.025,06 | |
| 07/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.025,06 |
| 08/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 264666 Nota Fi SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA | 3.067,20 | |
| 08/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 264666 Nota Fi SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA | | 3.067,20 |
| 08/11/2023 | 4.1.02.01.0001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | DEVOLUÇÃO CFE 1278 Nota Fi MUNICIPIO DE QUATRO PONTES | 132,55 | |
| 08/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO CFE 1278 Nota Fi MUNICIPIO DE QUATRO PONTES | | 132,55 |
| 08/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1279 Nota Fi MUNICIPIO DE QUATRO PONTES | 128,80 | |
| 08/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1279 Nota Fi MUNICIPIO DE QUATRO PONTES | | 128,80 |
| 08/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 414 NFC-e LPS DISTRIBUIDORA LTDA | 10,60 | |
| 08/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 414 NFC-e LPS DISTRIBUIDORA LTDA | | 10,60 |
| 08/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 420 NFC-e LPS DISTRIBUIDORA LTDA | 8,40 | |
| 08/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 420 NFC-e LPS DISTRIBUIDORA LTDA | | 8,40 |
| 08/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 08/11 22:50 PS DISTRIBUIDORA | 25,00 | |
| 08/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 08/11 22:50 PS DISTRIBUIDORA | | 25,00 |
| 08/11/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | VERO BANRICOMPRAS A VISTA | 57,16 | |
| 08/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VERO BANRICOMPRAS A VISTA | | 57,16 |
| 08/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO | 70,00 | |
| 08/11/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO | | 70,00 |
| 08/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 500,00 | |
| 08/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 500,00 |
| 08/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 100,00 | |
| 08/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 100,00 |
| 08/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 500,00 | |
| 08/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 500,00 |
| 08/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 368,00 | |
| 08/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 368,00 |
| 08/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 127,26 | |
| 08/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 127,26 |
| 08/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 157,30 | |
| 08/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 157,30 |
| 08/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 97,03 | |
| 08/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 97,03 |
| 08/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 97,00 | |
| 08/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 97,00 |
| 08/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 25,00 | |
| 08/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 25,00 |
| 08/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 20,00 | |
| 08/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 20,00 |
| 08/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 650,34 | |
| 08/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 650,34 |
| 08/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 25,00 | |
| 08/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 25,00 |
| 08/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 70,00 | |
| 08/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 70,00 |
| 09/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 40545 Nota Fi TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA MATRIZ | 225,00 | |
| 09/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 40545 Nota Fi TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA MATRIZ | | 225,00 |
| 09/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 16:46 PM ARROIO DO SAL-QUOTA | 815,10 | |
| | | | TRANSPORTE | 117.035,66 | 116.220,56 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 09/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 16:46 PM ARROIO DO SAL-QUOTA | 117.035,66 | 116.220,56 815,10 |
| 09/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 08:09 PM DIVINOLANDIA -FUS | 70,60 | |
| 09/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 08:09 PM DIVINOLANDIA -FUS | | 70,60 |
| 09/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 10:21 PM ALTA F DOESTE ICMS | 290,34 | |
| 09/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 10:21 PM ALTA F DOESTE ICMS | | 290,34 |
| 09/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 0154 7226794000155 COMPANHIA AGUA | 131,50 | |
| 09/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 0154 7226794000155 COMPANHIA AGUA | | 131,50 |
| 09/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 09/11 15:59 PS DISTRIBUIDORA | 490,00 | |
| 09/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 09/11 15:59 PS DISTRIBUIDORA | | 490,00 |
| 09/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 09/11 17:37 PS DISTRIBUIDORA | 800,00 | |
| 09/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 09/11 17:37 PS DISTRIBUIDORA | | 800,00 |
| 09/11/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | VERO BANRICOMPRAS A PRAZO | 78,76 | |
| 09/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VERO BANRICOMPRAS A PRAZO | | 78,76 |
| 09/11/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | APLICACAO AUTOMATICO | 81,68 | |
| 09/11/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | APLICACAO AUTOMATICO | | 81,68 |
| 09/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TED | 607,78 | |
| 09/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED | | 607,78 |
| 09/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 490,00 | |
| 09/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 490,00 |
| 09/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 300,00 | |
| 09/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 300,00 |
| 09/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 300,00 | |
| 09/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 300,00 |
| 09/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 529,48 | |
| 09/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 529,48 |
| 09/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 837,78 | |
| 09/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 837,78 |
| 09/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 573,97 | |
| 09/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 573,97 |
| 09/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 800,00 | |
| 09/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 800,00 |
| 10/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 19781 Nota Fi JONES FERNANDO CASTELLI EPP | 2.175,00 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 19781 Nota Fi JONES FERNANDO CASTELLI EPP | | 2.175,00 |
| 10/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 156441 Nota Fi BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | 2.495,61 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 156441 Nota Fi BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | | 2.495,61 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 10:39 PREF MUN DE DIVINOLANDIA | 63,98 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 10:39 PREF MUN DE DIVINOLANDIA | | 63,98 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 16:25 P MUN IPIRANGA NORTE ICS | 566,00 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 16:25 P MUN IPIRANGA NORTE ICS | | 566,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 16:27 FUNDO M ASSISTENCI SOCIA | 101,25 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 16:27 FUNDO M ASSISTENCI SOCIA | | 101,25 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0360 87897740000150 MUNICIPIO DE S | 160,00 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0360 87897740000150 MUNICIPIO DE S | | 160,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1059 11943989000193 FMS ABAETE CON | 436,20 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1059 11943989000193 FMS ABAETE CON | | 436,20 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - RECEBIDO - 10/11 20:49 48339918000196 LPS DISTRIB | 1.300,00 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 10/11 20:49 48339918000196 LPS DISTRIB | | 1.300,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 10/11 07:31 PS DISTRIBUIDORA | 19,00 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 10/11 07:31 PS DISTRIBUIDORA | | 19,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 10/11 20:39 PS DISTRIBUIDORA | 1.300,00 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 10/11 20:39 PS DISTRIBUIDORA | | 1.300,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO - FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXP | 1.192,63 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGAMENTO DE BOLETO - FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXP | | 1.192,63 |
| 10/11/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/11/2023 | 12,77 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/11/2023 | | 12,77 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | RESGATE AUTOMATICO | 81,68 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | RESGATE AUTOMATICO | | 81,68 |
| | | | TRANSPORTE | 133.321,67 | 133.321,67 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 10/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PIX ENVIADO | 133.321,67 82,00 | 133.321,67 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO | | 82,00 |
| 10/11/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32522704-3 | AMORTIZACAO CONTRATO | 557,33 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | AMORTIZACAO CONTRATO | | 557,33 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 82,00 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 82,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 19,00 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 19,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 99,90 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 99,90 |
| 10/11/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32522704-3 | AMORTIZACAO CONTRATO | 1,10 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | AMORTIZACAO CONTRATO | | 1,10 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 300,00 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 300,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 90,00 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 90,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 70,00 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 70,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 82,80 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 82,80 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 49,90 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 49,90 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 79,89 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 79,89 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.300,00 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.300,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 1.300,00 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 1.300,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 150,00 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 150,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 80,00 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 80,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 10,00 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 10,00 |
| 10/11/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32522704-3 | AMORTIZACAO CONTRATO | 7,41 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | AMORTIZACAO CONTRATO | | 7,41 |
| 13/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1281 Nota Fi MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES | 475,90 | |
| 13/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1281 Nota Fi MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES | | 475,90 |
| 13/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1282 Nota Fi MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO | 1.333,80 | |
| 13/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1282 Nota Fi MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO | | 1.333,80 |
| 13/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1283 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR | 246,32 | |
| 13/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1283 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR | | 246,32 |
| 13/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1284 Nota Fi MUNICIPIO DE PANAMBI | 298,60 | |
| 13/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1284 Nota Fi MUNICIPIO DE PANAMBI | | 298,60 |
| 13/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1285 Nota Fi MUNICIPIO DE POUSO NOVO | 263,00 | |
| 13/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1285 Nota Fi MUNICIPIO DE POUSO NOVO | | 263,00 |
| 13/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1286 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.780,00 | |
| 13/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1286 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 4.780,00 |
| 13/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1287 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.561,00 | |
| 13/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1287 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 4.561,00 |
| 13/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1288 Nota Fi MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA | 967,00 | |
| 13/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1288 Nota Fi MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA | | 967,00 |
| 13/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1294 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGARTO | 1.531,10 | |
| 13/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1294 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGARTO | | 1.531,10 |
| 13/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1295 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGARTO | 705,50 | |
| 13/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1295 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGARTO | | 705,50 |
| 13/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 72674 NFC-e MUNDO REAL VARIEDADES | 101,90 | |
| 13/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 72674 NFC-e MUNDO REAL VARIEDADES | | 101,90 |
| 13/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 13:59 ALFREDO MABL PSB FNAS | 114,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 153.062,02 | 152.947,12 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------|----------------------|
| 13/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 13:59 ALFREDO MABL PSB FNAS | 153.062,02 | 152.947,12 114,90 |
| 13/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 16:22 PREFEITURA DO M DE P F | 80,42 | |
| 13/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 16:22 PREFEITURA DO M DE P F | | 80,42 |
| 13/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 11:57 PREF MUN Q PONTES FPM | 209,09 | |
| 13/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 11:57 PREF MUN Q PONTES FPM | | 209,09 |
| 13/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0693 10496697000197 FMS S V PALMAR | 87,00 | |
| 13/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0693 10496697000197 FMS S V PALMAR | | 87,00 |
| 13/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 13/11 20:52 PS DISTRIBUIDORA | 600,00 | |
| 13/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 13/11 20:52 PS DISTRIBUIDORA | | 600,00 |
| 13/11/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2023 | 11,00 | |
| 13/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2023 | | 11,00 |
| 13/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 200,00 | |
| 13/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 200,00 |
| 13/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 600,00 | |
| 13/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 600,00 |
| 13/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 24,75 | |
| 13/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 24,75 |
| 13/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 29,00 | |
| 13/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 29,00 |
| 13/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 316,36 | |
| 13/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 316,36 |
| 13/11/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF S/ OPER. CREDITO PJ | 0,04 | |
| 13/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF S/ OPER. CREDITO PJ | | 0,04 |
| 13/11/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32522704-3 | AMORTIZACAO CONTRATO | 429,89 | |
| 13/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | AMORTIZACAO CONTRATO | | 429,89 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1297 Nota Fi MUNICIPIO DE GRAMADO | 142,64 | |
| 14/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1297 Nota Fi MUNICIPIO DE GRAMADO | | 142,64 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1298 Nota Fi MUNICIPIO DE GRAMADO | 47,07 | |
| 14/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1298 Nota Fi MUNICIPIO DE GRAMADO | | 47,07 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1299 Nota Fi MUNICIPIO DE GRAMADO | 30,75 | |
| 14/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1299 Nota Fi MUNICIPIO DE GRAMADO | | 30,75 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1300 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | 2.496,60 | |
| 14/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1300 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | | 2.496,60 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1301 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | 1.595,70 | |
| 14/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1301 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | | 1.595,70 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1302 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | 79,50 | |
| 14/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1302 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | | 79,50 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1303 Nota Fi MUNICIPIO DE CRUZ ALTA | 122,75 | |
| 14/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1303 Nota Fi MUNICIPIO DE CRUZ ALTA | | 122,75 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1304 Nota Fi MUNICIPIO DE CRUZ ALTA | 67,00 | |
| 14/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1304 Nota Fi MUNICIPIO DE CRUZ ALTA | | 67,00 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1305 Nota Fi MUNICIPIO DE TRES DE MAIO | 715,80 | |
| 14/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1305 Nota Fi MUNICIPIO DE TRES DE MAIO | | 715,80 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1306 Nota Fi MUNICIPIO DE TRES DE MAIO | 156,80 | |
| 14/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1306 Nota Fi MUNICIPIO DE TRES DE MAIO | | 156,80 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1307 Nota Fi MUNICIPIO DE TRES DE MAIO | 134,40 | |
| 14/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1307 Nota Fi MUNICIPIO DE TRES DE MAIO | | 134,40 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1308 Nota Fi MUNICIPIO DE TRES DE MAIO | 44,80 | |
| 14/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1308 Nota Fi MUNICIPIO DE TRES DE MAIO | | 44,80 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1309 Nota Fi MUNICIPIO DE TRES DE MAIO | 112,00 | |
| 14/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1309 Nota Fi MUNICIPIO DE TRES DE MAIO | | 112,00 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 16:04 PREFEITURA DO M DE P F | 5,58 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 16:04 PREFEITURA DO M DE P F | | 5,58 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 16:23 TAXA VIGILANCIA SANITARI | 1.353,34 | |
| | | | TRANSPORTE | 162.754,30 | 161.400,96 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------|------------|
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 162.754,30 | 161.400,96 |
| | | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 16:23 TAXA VIGILANCIA SANITARI | | 1.353,34 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 09:12 P M S P I I MOVIMENTACAO | 251,95 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 09:12 P M S P I I MOVIMENTACAO | | 251,95 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 142,09 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 142,09 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0360 87897740000150 MUNICIPIO DE S | 50,94 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0360 87897740000150 MUNICIPIO DE S | | 50,94 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0360 87897740000150 MUNICIPIO DE S | 7,00 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0360 87897740000150 MUNICIPIO DE S | | 7,00 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 14/11 13:10 PS DISTRIBUIDORA | 400,00 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 14/11 13:10 PS DISTRIBUIDORA | | 400,00 |
| 14/11/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/11/2023 | 5,94 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/11/2023 | | 5,94 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 753,60 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 753,60 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 10.000,00 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 10.000,00 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 764,51 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 764,51 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 190,50 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 190,50 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 2.500,00 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 2.500,00 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 633,26 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 633,26 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 957,44 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 957,44 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 2.772,56 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 2.772,56 |
| 14/11/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF S/ OPER. CREDITO PJ | 0,21 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF S/ OPER. CREDITO PJ | | 0,21 |
| 14/11/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32522704-3 | AMORTIZACAO CONTRATO | 1.428,09 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | AMORTIZACAO CONTRATO | | 1.428,09 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 354,74 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 354,74 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.528,36 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.528,36 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 696,22 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 696,22 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 358,25 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 358,25 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 5.000,00 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 5.000,00 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 350,00 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 350,00 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 400,00 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 400,00 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 245,00 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 245,00 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 2.823,16 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 2.823,16 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 338,77 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 338,77 |
| 14/11/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF S/ OPER. CREDITO PJ | 0,03 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF S/ OPER. CREDITO PJ | | 0,03 |
| 14/11/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32522704-3 | AMORTIZACAO CONTRATO | 195,29 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | AMORTIZACAO CONTRATO | | 195,29 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 300,00 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 300,00 |
| 14/11/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF S/ OPER. CREDITO PJ | 0,04 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF S/ OPER. CREDITO PJ | | 0,04 |
| 14/11/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32522704-3 | AMORTIZACAO CONTRATO | 299,97 | |
| 14/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | AMORTIZACAO CONTRATO | | 299,97 |
| | | | TRANSPORTE | 197.502,22 | 197.502,22 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------------------|------------|
| 16/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE COMPRAS CFE 49931 Nota Fi MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | 197.502,22 4.023,44 | 197.502,22 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 49931 Nota Fi MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | | 4.023,44 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 10:18 PM PRATANIA-QUOTA | 3.588,20 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 10:18 PM PRATANIA-QUOTA | | 3.588,20 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 09:05 PM ANTONIO OLINTO -ICS | 247,60 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 09:05 PM ANTONIO OLINTO -ICS | | 247,60 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 09:35 DIVINOLANDBL PSB FNAS | 22,26 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 09:35 DIVINOLANDBL PSB FNAS | | 22,26 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 09:35 DIVINOLANDBL PSB FNAS | 151,22 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 09:35 DIVINOLANDBL PSB FNAS | | 151,22 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0578 91103093000135 PMAS PAGAMENTO | 153,67 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0578 91103093000135 PMAS PAGAMENTO | | 153,67 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | ORDEM BANCÁRIA - 248515110001-85 MUNICIPIO DE PALMAS | 24.052,90 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ORDEM BANCÁRIA - 248515110001-85 MUNICIPIO DE PALMAS | | 24.052,90 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 16/11 11:36 PS DISTRIBUIDORA | 10.000,00 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 16/11 11:36 PS DISTRIBUIDORA | | 10.000,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 16/11 11:59 PS DISTRIBUIDORA | 10.000,00 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 16/11 11:59 PS DISTRIBUIDORA | | 10.000,00 |
| 16/11/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/11/2023 | 69,00 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/11/2023 | | 69,00 |
| 16/11/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2023 | 3,96 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2023 | | 3,96 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 200,00 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 200,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.500,00 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.500,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 16/11/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF S/ OPER. CREDITO PJ | 0,16 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF S/ OPER. CREDITO PJ | | 0,16 |
| 16/11/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32522704-3 | AMORTIZACAO CONTRATO | 699,96 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | AMORTIZACAO CONTRATO | | 699,96 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 537,38 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 537,38 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 986,58 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 986,58 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.308,28 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.308,28 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 198,85 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 198,85 |
| 16/11/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF S/ OPER. CREDITO PJ | 0,42 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF S/ OPER. CREDITO PJ | | 0,42 |
| 16/11/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32522704-3 | LIQUIDACAO DE PARCELA | 1.887,31 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO DE PARCELA | | 1.887,31 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 10.000,00 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 10.000,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 659,67 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 659,67 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 2.865,97 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 2.865,97 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 144,58 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 144,58 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 100,00 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 100,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 10.000,00 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 10.000,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 408,40 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 408,40 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 91,10 | |
| | | | TRANSPORTE | 283.403,13 | 283.312,03 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TRANSPORTE LIQUIDACAO BOLETO | 283.403,13 | 283.312,03 91,10 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 312,43 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 312,43 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 966,33 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 966,33 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 4.610,00 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 4.610,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEB.CTA.FATURA | 3.662,37 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEB.CTA.FATURA | | 3.662,37 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 2.000,00 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 2.000,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 129,00 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 129,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 20,00 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 20,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 146,00 | |
| 16/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 146,00 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1310 Nota Fi MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE | 1.093,14 | |
| 17/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1310 Nota Fi MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE | | 1.093,14 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1311 Nota Fi MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE | 723,75 | |
| 17/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1311 Nota Fi MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE | | 723,75 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1312 Nota Fi MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE | 516,00 | |
| 17/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1312 Nota Fi MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE | | 516,00 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1313 Nota Fi MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE | 503,80 | |
| 17/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1313 Nota Fi MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE | | 503,80 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1314 Nota Fi MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE | 81,49 | |
| 17/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1314 Nota Fi MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE | | 81,49 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1315 Nota Fi MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE | 31,30 | |
| 17/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1315 Nota Fi MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE | | 31,30 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1317 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO | 151,20 | |
| 17/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1317 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO | | 151,20 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1318 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO | 41,45 | |
| 17/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1318 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO | | 41,45 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1319 Nota Fi MUNICIPIO DE CORONEL BARROS | 949,50 | |
| 17/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1319 Nota Fi MUNICIPIO DE CORONEL BARROS | | 949,50 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1320 Nota Fi MUNICIPIO DE CORONEL BARROS | 79,75 | |
| 17/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1320 Nota Fi MUNICIPIO DE CORONEL BARROS | | 79,75 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1321 Nota Fi MUNICIPIO DE CORONEL BARROS | 3,70 | |
| 17/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1321 Nota Fi MUNICIPIO DE CORONEL BARROS | | 3,70 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1322 Nota Fi MUNICIPIO DE DIRCE REIS | 248,39 | |
| 17/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1322 Nota Fi MUNICIPIO DE DIRCE REIS | | 248,39 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1323 Nota Fi MUNICIPIO DE DIRCE REIS | 74,73 | |
| 17/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1323 Nota Fi MUNICIPIO DE DIRCE REIS | | 74,73 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1324 Nota Fi MUNICIPIO DE DIRCE REIS | 25,88 | |
| 17/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1324 Nota Fi MUNICIPIO DE DIRCE REIS | | 25,88 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1325 Nota Fi MUNICIPIO DE DIRCE REIS | 3,90 | |
| 17/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1325 Nota Fi MUNICIPIO DE DIRCE REIS | | 3,90 |
| 17/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 131600 Nota Fi POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) | 13.749,17 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 131600 Nota Fi POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) | | 13.749,17 |
| 17/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 21808733 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | 141,08 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 21808733 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | | 141,08 |
| 17/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 21808732 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | 1.971,11 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 21808732 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | | 1.971,11 |
| | | | TRANSPORTE | 315.638,60 | 315.638,60 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------|--|---------------------|------------|
| 17/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 12:09 BILACBL PSB FNAS | 315.638,60 23,04 | 315.638,60 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 12:09 BILACBL PSB FNAS | | 23,04 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 16:17 PM SAO MATEUS DO SUL-PDD | 455,00 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 16:17 PM SAO MATEUS DO SUL-PDD | | 455,00 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 13:32 PREFEITURA DO M DE TIETE | 2.347,50 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 13:32 PREFEITURA DO M DE TIETE | | 2.347,50 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 11:18 PREF MUN POUSO NOVO MDE | 263,00 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 11:18 PREF MUN POUSO NOVO MDE | | 263,00 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 12:20 P M DE BILAC C MOVIMENTO | 98,04 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 12:20 P M DE BILAC C MOVIMENTO | | 98,04 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 15:40 P M N EUROPA C DO ICM | 357,82 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 15:40 P M N EUROPA C DO ICM | | 357,82 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 111,30 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 111,30 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 17/11 12:00 PS DISTRIBUIDORA | 4.000,00 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 17/11 12:00 PS DISTRIBUIDORA | | 4.000,00 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 17/11 16:13 PS DISTRIBUIDORA | 3.000,00 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 17/11 16:13 PS DISTRIBUIDORA | | 3.000,00 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 17/11 16:26 PS DISTRIBUIDORA | 1.200,00 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 17/11 16:26 PS DISTRIBUIDORA | | 1.200,00 |
| 17/11/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023 | 20,00 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023 | | 20,00 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | VERO CARTAO CREDITO | 121,75 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VERO CARTAO CREDITO | | 121,75 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO | 120,00 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO | | 120,00 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 4.000,00 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 4.000,00 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 70,17 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 70,17 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 668,63 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 668,63 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 581,14 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 581,14 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 715,72 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 715,72 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 670,67 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 670,67 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 364,41 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 364,41 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 2.155,08 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 2.155,08 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 3.000,00 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 3.000,00 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 400,00 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 400,00 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 120,00 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 120,00 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.247,93 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.247,93 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 996,63 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 996,63 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.200,00 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.200,00 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 714,70 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 714,70 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 687,05 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 687,05 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 50,00 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 50,00 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 10,00 | |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 10,00 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 609,52 | |
| | | | TRANSPORTE | 346.017,70 | 345.408,18 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|------------|------------|
| 17/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TRANSPORTE LIQUIDACAO BOLETO | 346.017,70 | 345.408,18 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.500,00 | 609,52 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.500,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1326 Nota Fi MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU | 256,32 | |
| 20/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1326 Nota Fi MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU | | 256,32 |
| 20/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1327 Nota Fi MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU | 129,54 | |
| 20/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1327 Nota Fi MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU | | 129,54 |
| 20/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1328 Nota Fi MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL | 900,00 | |
| 20/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1328 Nota Fi MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL | | 900,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1329 Nota Fi MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA | 151,52 | |
| 20/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1329 Nota Fi MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA | | 151,52 |
| 20/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1330 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO O | 98,04 | |
| 20/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1330 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO O | | 98,04 |
| 20/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1331 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 110,40 | |
| 20/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1331 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | | 110,40 |
| 20/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1332 Nota Fi MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO | 90,00 | |
| 20/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1332 Nota Fi MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO | | 90,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1333 Nota Fi MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO | 90,00 | |
| 20/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1333 Nota Fi MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO | | 90,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1334 Nota Fi BELLENZIER PNEUS LTDA | 1.960,00 | |
| 20/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1334 Nota Fi BELLENZIER PNEUS LTDA | | 1.960,00 |
| 20/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 289247 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 1.522,88 | |
| 20/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 289247 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | | 1.522,88 |
| 20/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 52409 NFC-e Eliseu da Costa Goncalves Eireli | 253,50 | |
| 20/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 52409 NFC-e Eliseu da Costa Goncalves Eireli | | 253,50 |
| 20/11/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | PAGTO REF INSS Mensal 10/2023 | 678,00 | |
| 20/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF INSS Mensal 10/2023 | | 678,00 |
| 20/11/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF SIMPLESN 10/2023 | 7.786,92 | |
| 20/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 10/2023 | | 7.786,92 |
| 20/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3677 23109604000176 INVEST NA REDE | 30,66 | |
| 20/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3677 23109604000176 INVEST NA REDE | | 30,66 |
| 20/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 20/11 21:53 PS DISTRIBUIDORA | 1.000,00 | |
| 20/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 20/11 21:53 PS DISTRIBUIDORA | | 1.000,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 20/11 22:00 PS DISTRIBUIDORA | 2.000,00 | |
| 20/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 20/11 22:00 PS DISTRIBUIDORA | | 2.000,00 |
| 20/11/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2023 | 30,00 | |
| 20/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2023 | | 30,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | VERO BANRICOMPRAS A PRAZO | 132,10 | |
| 20/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VERO BANRICOMPRAS A PRAZO | | 132,10 |
| 20/11/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | APLICACAO AUTOMATICO | 133,53 | |
| 20/11/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | APLICACAO AUTOMATICO | | 133,53 |
| 20/11/2023 | 2.2.01.01.0001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32530934-1 | AMORTIZACAO CONTRATO | 3,52 | |
| 20/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | AMORTIZACAO CONTRATO | | 3,52 |
| 20/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 14.000,00 | |
| 20/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 14.000,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.130,00 | |
| 20/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.130,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 727,85 | |
| 20/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 727,85 |
| 20/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.214,02 | |
| 20/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.214,02 |
| 20/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 929,00 | |
| 20/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 929,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 28,10 | |
| 20/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 28,10 |
| 20/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 864,51 | |
| 20/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 864,51 |
| 20/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO ARRECADACAO | 7.786,92 | |
| | | | TRANSPORTE | 391.555,03 | 383.768,11 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 20/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TRANSPORTE DEBITO ARRECADACAO | 391.555,03 | 383.768,11 |
| 20/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO ARRECADACAO | 735,00 | 7.786,92 |
| 20/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO ARRECADACAO | | 735,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 421,51 | |
| 20/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 421,51 |
| 20/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.024,34 | |
| 20/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.024,34 |
| 20/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 2.000,00 | |
| 20/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 2.000,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 720,32 | |
| 20/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 720,32 |
| 20/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 20/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 20/11/2023 | 2.2.01.01.0001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32530934-1 | AMORTIZACAO CONTRATO | 1.418,43 | |
| 20/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | AMORTIZACAO CONTRATO | | 1.418,43 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1335 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | 2.759,40 | |
| 21/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1335 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | | 2.759,40 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1336 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | 994,30 | |
| 21/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1336 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | | 994,30 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1337 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | 475,70 | |
| 21/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1337 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | | 475,70 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1338 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | 211,06 | |
| 21/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1338 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | | 211,06 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1339 Nota Fi MUNICIPIO DE CAMPO BONITO | 1.088,50 | |
| 21/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1339 Nota Fi MUNICIPIO DE CAMPO BONITO | | 1.088,50 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1340 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | 311,60 | |
| 21/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1340 Nota Fi MUNICIPIO DE CAJATI | | 311,60 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1341 Nota Fi MUNICIPIO DE CASTRO | 84,72 | |
| 21/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1341 Nota Fi MUNICIPIO DE CASTRO | | 84,72 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1342 Nota Fi MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE | 230,40 | |
| 21/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1342 Nota Fi MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE | | 230,40 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1343 Nota Fi MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE | 40,66 | |
| 21/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1343 Nota Fi MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE | | 40,66 |
| 21/11/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE 4203 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 13.300,37 | |
| 21/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS CFE 4203 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 13.300,37 |
| 21/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 48952 Nota Fi RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 4.908,51 | |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 48952 Nota Fi RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | | 4.908,51 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 13:44 P MUN CACHOEIRA SUL IPTU | 351,00 | |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 13:44 P MUN CACHOEIRA SUL IPTU | | 351,00 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 10:45 VENANCIO AIBPC ESCOLA | 410,29 | |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 10:45 VENANCIO AIBPC ESCOLA | | 410,29 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 15:38 PREF MUN TRIUNFO CONTA M | 61,95 | |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 15:38 PREF MUN TRIUNFO CONTA M | | 61,95 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 08:44 PM TEUTONIA-EDUCA | 560,80 | |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 08:44 PM TEUTONIA-EDUCA | | 560,80 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0150 15532940000107 FUNDO MUN DE A | 521,21 | |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0150 15532940000107 FUNDO MUN DE A | | 521,21 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 21/11 09:27 PS DISTRIBUIDORA | 2.500,00 | |
| 21/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 21/11 09:27 PS DISTRIBUIDORA | | 2.500,00 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 21/11 16:30 PS DISTRIBUIDORA | 1.300,00 | |
| 21/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 21/11 16:30 PS DISTRIBUIDORA | | 1.300,00 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 21/11 23:01 PS DISTRIBUIDORA | 90,00 | |
| 21/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 21/11 23:01 PS DISTRIBUIDORA | | 90,00 |
| 21/11/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023 | 2,71 | |
| 21/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023 | | 2,71 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | RESGATE AUTOMATICO | 133,53 | |
| | | | TRANSPORTE | 429.211,34 | 429.077,81 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 21/11/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | TRANSPORTE RESGATE AUTOMATICO | 429.211,34 | 429.077,81 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO | 130,00 | 133,53 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO | | 130,00 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 2.500,00 | |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 2.500,00 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 35,00 | |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 35,00 |
| 21/11/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF S/ OPER. CREDITO PJ | 0,05 | |
| 21/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF S/ OPER. CREDITO PJ | | 0,05 |
| 21/11/2023 | 2.2.01.01.0001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32530934-1 | LIQUIDACAO DE PARCELA | 1.553,00 | |
| 21/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO DE PARCELA | | 1.553,00 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 675,92 | |
| 21/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 675,92 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 2.200,00 | |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 2.200,00 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.128,96 | |
| 21/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.128,96 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 269,35 | |
| 21/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 269,35 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 350,00 | |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 350,00 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.300,00 | |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.300,00 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 52,34 | |
| 21/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 52,34 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 832,28 | |
| 21/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 832,28 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 65,50 | |
| 21/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 65,50 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 71,08 | |
| 21/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 71,08 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.930,00 | |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.930,00 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 130,00 | |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 130,00 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 90,00 | |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 90,00 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 18,63 | |
| 21/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 18,63 |
| 21/11/2023 | 3.2.02.03.0001 | SEGUROS | SEGURO PRESTAMISTA | 99,62 | |
| 21/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SEGURO PRESTAMISTA | | 99,62 |
| 21/11/2023 | 3.2.02.03.0001 | SEGUROS | SEGURO PRESTAMISTA | 51,04 | |
| 21/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SEGURO PRESTAMISTA | | 51,04 |
| 22/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 865262 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | 740,86 | |
| 22/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 865262 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | | 740,86 |
| 22/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 7704 Nota Fi T DOS SANTOS MORAIS LTDA | 703,49 | |
| 22/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 7704 Nota Fi T DOS SANTOS MORAIS LTDA | | 703,49 |
| 22/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 7704 Nota Fi T DOS SANTOS MORAIS LTDA | 49,59 | |
| 22/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 7704 Nota Fi T DOS SANTOS MORAIS LTDA | | 49,59 |
| 22/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 15:42 MUNICIPIO SCRPARDO | 663,29 | |
| 22/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 15:42 MUNICIPIO SCRPARDO | | 663,29 |
| 22/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 13:59 PREFEITURA MUNICIPAL STA | 2.204,00 | |
| 22/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 13:59 PREFEITURA MUNICIPAL STA | | 2.204,00 |
| 22/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 10:21 FUNDO FMAS FEAS-CADUNICO | 227,45 | |
| 22/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 10:21 FUNDO FMAS FEAS-CADUNICO | | 227,45 |
| 22/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 11:22 PREFEITURA MUNIC RIO BRT | 2.117,05 | |
| 22/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 11:22 PREFEITURA MUNIC RIO BRT | | 2.117,05 |
| 22/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 15:26 PM AGUDOS DO SUL -ICS | 113,77 | |
| 22/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 15:26 PM AGUDOS DO SUL -ICS | | 113,77 |
| 22/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0150 11965721000152 FMS CACH SUL T | 55,00 | |
| 22/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0150 11965721000152 FMS CACH SUL T | | 55,00 |
| | | | TRANSPORTE | 449.568,61 | 449.568,61 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------|--|----------------------|------------|
| 22/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSPORTE TED-PAG FORNECEDORES - 041 0360 87897740000150 MUNICIPIO DE S | 449.568,61 203,65 | 449.568,61 |
| 22/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0360 87897740000150 MUNICIPIO DE S | | 203,65 |
| 22/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0333 46223699000150 PM PIRAJU EDUC | 33,00 | |
| 22/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0333 46223699000150 PM PIRAJU EDUC | | 33,00 |
| 22/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 22/11 15:38 PS DISTRIBUIDORA | 2.600,00 | |
| 22/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 22/11 15:38 PS DISTRIBUIDORA | | 2.600,00 |
| 22/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 22/11 17:09 PS DISTRIBUIDORA | 700,00 | |
| 22/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 22/11 17:09 PS DISTRIBUIDORA | | 700,00 |
| 22/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | 2.309,04 | |
| 22/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | | 2.309,04 |
| 22/11/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023 | 8,17 | |
| 22/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023 | | 8,17 |
| 22/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 3.810,46 | |
| 22/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 3.810,46 |
| 22/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 21,61 | |
| 22/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 21,61 |
| 22/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 3.000,00 | |
| 22/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 3.000,00 |
| 22/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 11,33 | |
| 22/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 11,33 |
| 22/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 20,64 | |
| 22/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 20,64 |
| 22/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.187,38 | |
| 22/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.187,38 |
| 22/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 255,00 | |
| 22/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 255,00 |
| 22/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 557,70 | |
| 22/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 557,70 |
| 22/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 2.600,00 | |
| 22/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 2.600,00 |
| 22/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 23,05 | |
| 22/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 23,05 |
| 22/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.083,17 | |
| 22/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.083,17 |
| 22/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 300,00 | |
| 22/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 300,00 |
| 22/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 700,00 | |
| 22/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 700,00 |
| 22/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 22/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 22/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 1.000,00 | |
| 22/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 1.000,00 |
| 23/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1345 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 191,10 | |
| 23/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1345 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 191,10 |
| 23/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1346 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 66,90 | |
| 23/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1346 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 66,90 |
| 23/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1347 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 66,78 | |
| 23/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1347 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 66,78 |
| 23/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1348 Nota Fi MUNICIPIO DE TOLEDO | 183,92 | |
| 23/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1348 Nota Fi MUNICIPIO DE TOLEDO | | 183,92 |
| 23/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1349 Nota Fi MUNICIPIO DE TOLEDO | 58,45 | |
| 23/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1349 Nota Fi MUNICIPIO DE TOLEDO | | 58,45 |
| 23/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1350 Nota Fi MUNICIPIO DE TOLEDO | 6,02 | |
| 23/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1350 Nota Fi MUNICIPIO DE TOLEDO | | 6,02 |
| 23/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1351 Nota Fi MUNICIPIO DE TIETE | 784,75 | |
| 23/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1351 Nota Fi MUNICIPIO DE TIETE | | 784,75 |
| 23/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1352 Nota Fi MUNICIPIO DE SIMAO PEREIRA | 521,00 | |
| 23/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1352 Nota Fi MUNICIPIO DE SIMAO PEREIRA | | 521,00 |
| 23/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1354 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 1.111,90 | |
| 23/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1354 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | | 1.111,90 |
| 23/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1355 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 450,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 474.434,03 | 473.983,63 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------|----------------------|
| 23/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE VENDAS CFE 1355 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 474.434,03 | 473.983,63 450,40 |
| 23/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1356 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 289,90 | |
| 23/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1356 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | | 289,90 |
| 23/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1357 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 101,50 | |
| 23/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1357 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | | 101,50 |
| 23/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1358 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 110,40 | |
| 23/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1358 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | | 110,40 |
| 23/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1359 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 98,50 | |
| 23/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1359 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | | 98,50 |
| 23/11/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE 289982 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 15.167,58 | |
| 23/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS CFE 289982 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | | 15.167,58 |
| 23/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 41327 Nota Fi FAGU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 469,74 | |
| 23/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 41327 Nota Fi FAGU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | | 469,74 |
| 23/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 329659 NFC-e SUPERMERCADO BARRIL LTDA | 58,70 | |
| 23/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 329659 NFC-e SUPERMERCADO BARRIL LTDA | | 58,70 |
| 23/11/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF ICMSA 09/2023 | 2.511,38 | |
| 23/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ICMSA 09/2023 | | 2.511,38 |
| 23/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0950 1615515000169 PREF MUN TABAI | 102,00 | |
| 23/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0950 1615515000169 PREF MUN TABAI | | 102,00 |
| 23/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0854 814574000101 SINOP CAMARA M | 1.059,21 | |
| 23/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0854 814574000101 SINOP CAMARA M | | 1.059,21 |
| 23/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 23/11 22:06 PS DISTRIBUIDORA | 1.160,00 | |
| 23/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 23/11 22:06 PS DISTRIBUIDORA | | 1.160,00 |
| 23/11/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023 | 1,21 | |
| 23/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023 | | 1,21 |
| 23/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 66,37 | |
| 23/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 66,37 |
| 23/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 26,85 | |
| 23/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 26,85 |
| 23/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 2.000,00 | |
| 23/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 2.000,00 |
| 23/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.160,00 | |
| 23/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.160,00 |
| 23/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ARRECADACAO ESTADUAL | 2.511,38 | |
| 23/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | ARRECADACAO ESTADUAL | | 2.511,38 |
| 23/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 29,82 | |
| 23/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 29,82 |
| 23/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 19,07 | |
| 23/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 19,07 |
| 23/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 21,08 | |
| 23/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 21,08 |
| 23/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 90,56 | |
| 23/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 90,56 |
| 23/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 528,43 | |
| 23/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 528,43 |
| 24/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 8035 Nota Fi CASTELO DA ARTE LTDA | 1.610,34 | |
| 24/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 8035 Nota Fi CASTELO DA ARTE LTDA | | 1.610,34 |
| 24/11/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | COMPRAS CFE 131778 Nota Fi POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) | 4.933,91 | |
| 24/11/2023 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS CFE 131778 Nota Fi POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) | | 4.933,91 |
| 24/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 21839254 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | 815,25 | |
| 24/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 21839254 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | | 815,25 |
| 24/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 15:08 P C SUL LIC AMBIENTAL MU | 455,75 | |
| 24/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 15:08 P C SUL LIC AMBIENTAL MU | | 455,75 |
| 24/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 15:55 PREF GALILEIA MOVIM | 318,14 | |
| 24/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 15:55 PREF GALILEIA MOVIM | | 318,14 |
| | | | TRANSPORTE | 510.151,10 | 510.151,10 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------|---|----------------------|------------|
| 24/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSPORTE TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0600 12372408000173 SP 354060 FMS | 510.151,10 739,21 | 510.151,10 |
| 24/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0600 12372408000173 SP 354060 FMS | | 739,21 |
| 24/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 24/11 14:55 PS DISTRIBUIDORA | 700,00 | |
| 24/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 24/11 14:55 PS DISTRIBUIDORA | | 700,00 |
| 24/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 24/11 19:35 PS DISTRIBUIDORA | 800,00 | |
| 24/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 24/11 19:35 PS DISTRIBUIDORA | | 800,00 |
| 24/11/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023 | 7,81 | |
| 24/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023 | | 7,81 |
| 24/11/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2023 | 5,29 | |
| 24/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2023 | | 5,29 |
| 24/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 42,03 | |
| 24/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 42,03 |
| 24/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 37,96 | |
| 24/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 37,96 |
| 24/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 100,79 | |
| 24/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 100,79 |
| 24/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 67,80 | |
| 24/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 67,80 |
| 24/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 695,30 | |
| 24/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 695,30 |
| 24/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 938,00 | |
| 24/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 938,00 |
| 24/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 700,00 | |
| 24/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 700,00 |
| 24/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 756,96 | |
| 24/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 756,96 |
| 24/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.046,78 | |
| 24/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.046,78 |
| 24/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.010,00 | |
| 24/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.010,00 |
| 24/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 30,00 | |
| 24/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 30,00 |
| 24/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 800,00 | |
| 24/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 800,00 |
| 24/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 49,04 | |
| 24/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 49,04 |
| 27/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1360 Nota FI JULIO CESAR DA SILVA | 26,85 | |
| 27/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1360 Nota FI JULIO CESAR DA SILVA | | 26,85 |
| 27/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 11:20 PM-CACHOEIRA DO SUL RS | 43,50 | |
| 27/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 11:20 PM-CACHOEIRA DO SUL RS | | 43,50 |
| 27/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 12:28 SOLEDADEBL IGD-PAB | 298,20 | |
| 27/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 12:28 SOLEDADEBL IGD-PAB | | 298,20 |
| 27/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 14:57 PM TRES DE MAIO -SNA | 44,80 | |
| 27/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 14:57 PM TRES DE MAIO -SNA | | 44,80 |
| 27/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 14:51 TRES DE MABL PSB FNAS | 403,20 | |
| 27/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 14:51 TRES DE MABL PSB FNAS | | 403,20 |
| 27/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 14:52 TRES DE MABL MAC FNAS | 715,80 | |
| 27/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 14:52 TRES DE MABL MAC FNAS | | 715,80 |
| 27/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 10:15 PM FAXINAL SOTURNO-EDUCA | 1.333,80 | |
| 27/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 10:15 PM FAXINAL SOTURNO-EDUCA | | 1.333,80 |
| 27/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | 2.839,30 | |
| 27/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | | 2.839,30 |
| 27/11/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | VERO BANRICOMPRAS A PRAZO | 112,83 | |
| 27/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VERO BANRICOMPRAS A PRAZO | | 112,83 |
| 27/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO | 117,00 | |
| 27/11/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO | | 117,00 |
| 27/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 117,00 | |
| 27/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 117,00 |
| 27/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 120,00 | |
| 27/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 120,00 |
| 27/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 760,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 525.610,35 | 524.850,35 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|------------|------------|
| 27/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 525.610,35 | 524.850,35 |
| 27/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 760,00 |
| 27/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | 650,00 | |
| 27/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 650,00 |
| 27/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 2.720,00 | |
| 27/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 2.720,00 |
| 27/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 2.719,63 | |
| 27/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 2.719,63 |
| 27/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 52,65 | |
| 27/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 52,65 |
| 27/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 50,72 | |
| 27/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 50,72 |
| 27/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 14,00 | |
| 27/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 14,00 |
| 27/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 34,38 | |
| 27/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 34,38 |
| 28/11/2023 | 3.2.02.03.0001 | HONORARIOS CONTABEIS | 3375 NFS-e PERIPOLLI E PIOVESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 400,00 | |
| 28/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | 3375 NFS-e PERIPOLLI E PIOVESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | 400,00 |
| 28/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1362 Nota Fi LABORATORIO SAO LUCAS FREDERICO LTDA | 737,70 | |
| 28/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1362 Nota Fi LABORATORIO SAO LUCAS FREDERICO LTDA | | 737,70 |
| 28/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1363 Nota Fi MUNICIPIO DE CONGONHAS | 5.267,50 | |
| 28/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1363 Nota Fi MUNICIPIO DE CONGONHAS | | 5.267,50 |
| 28/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1364 Nota Fi MUNICIPIO DE CONGONHAS | 759,85 | |
| 28/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1364 Nota Fi MUNICIPIO DE CONGONHAS | | 759,85 |
| 28/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1365 Nota Fi MUNICIPIO DE CONGONHAS | 199,10 | |
| 28/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1365 Nota Fi MUNICIPIO DE CONGONHAS | | 199,10 |
| 28/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1366 Nota Fi MUNICIPIO DE IGUARACI | 1.912,20 | |
| 28/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1366 Nota Fi MUNICIPIO DE IGUARACI | | 1.912,20 |
| 28/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1367 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES | 5.243,56 | |
| 28/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1367 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES | | 5.243,56 |
| 28/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1368 Nota Fi CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMEN | 430,00 | |
| 28/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1368 Nota Fi CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMEN | | 430,00 |
| 28/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 291202 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 1.647,24 | |
| 28/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 291202 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | | 1.647,24 |
| 28/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 869416 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | 289,50 | |
| 28/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 869416 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | | 289,50 |
| 28/11/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 869415 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | 875,42 | |
| 28/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 869415 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | | 875,42 |
| 28/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 13:18 PREF MUN GRAMADO - CTAMO | 220,46 | |
| 28/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 13:18 PREF MUN GRAMADO - CTAMO | | 220,46 |
| 28/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 28/11 13:48 PS DISTRIBUIDORA | 220,00 | |
| 28/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 28/11 13:48 PS DISTRIBUIDORA | | 220,00 |
| 28/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | 1.481,50 | |
| 28/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | | 1.481,50 |
| 28/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL ELO | 1.481,50 | |
| 28/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL ELO | | 1.481,50 |
| 28/11/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2023 | 0,46 | |
| 28/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2023 | | 0,46 |
| 28/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 220,00 | |
| 28/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 220,00 |
| 28/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 200,00 | |
| 28/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 200,00 |
| 28/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 500,00 | |
| 28/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 500,00 |
| 28/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 215,00 | |
| 28/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 215,00 |
| 28/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 75,86 | |
| 28/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 75,86 |
| 28/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 102,73 | |
| | | | TRANSPORTE | 554.331,31 | 554.228,58 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------|--|------------|------------|
| 28/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TRANSPORTE LIQUIDACAO BOLETO | 554.331,31 | 554.228,58 |
| 28/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 22,59 | 102,73 |
| 28/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 22,59 |
| 28/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 36,40 | |
| 28/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 36,40 |
| 28/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 18,26 | |
| 28/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 18,26 |
| 28/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 92,00 | |
| 28/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 92,00 |
| 28/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 139,98 | |
| 28/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 139,98 |
| 28/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 20,17 | |
| 28/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 20,17 |
| 28/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 62,31 | |
| 28/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 62,31 |
| 28/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 26,06 | |
| 28/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 26,06 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1369 Nota Fi MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL | 355,10 | |
| 29/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1369 Nota Fi MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL | | 355,10 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1370 Nota Fi MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL | 267,10 | |
| 29/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1370 Nota Fi MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL | | 267,10 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1371 Nota Fi MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO | 11.464,20 | |
| 29/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1371 Nota Fi MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO | | 11.464,20 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1372 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO VALE DO | 30.620,80 | |
| 29/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1372 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO VALE DO | | 30.620,80 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1373 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO VALE DO | 16.465,95 | |
| 29/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1373 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO VALE DO | | 16.465,95 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1374 Nota Fi MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE | 900,48 | |
| 29/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1374 Nota Fi MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE | | 900,48 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1375 Nota Fi MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE | 595,08 | |
| 29/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1375 Nota Fi MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE | | 595,08 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1376 Nota Fi MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE | 155,28 | |
| 29/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1376 Nota Fi MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE | | 155,28 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1377 Nota Fi MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE | 47,45 | |
| 29/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1377 Nota Fi MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE | | 47,45 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1378 Nota Fi MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE | 36,50 | |
| 29/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1378 Nota Fi MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE | | 36,50 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1379 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA | 445,28 | |
| 29/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1379 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA | | 445,28 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 15:53 CACHOEIRA ACESUASTRAB | 325,00 | |
| 29/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 15:53 CACHOEIRA ACESUASTRAB | | 325,00 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 11:22 UNIAO DA VITOCOVIDACO | 967,00 | |
| 29/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 11:22 UNIAO DA VITOCOVIDACO | | 967,00 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 12:52 SP 353010 FMS CUSTEIO SU | 120,99 | |
| 29/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 12:52 SP 353010 FMS CUSTEIO SU | | 120,99 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - RECEBIDO - 29/11 09:33 48339918000277 PS PAPELARI | 1.000,00 | |
| 29/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 29/11 09:33 48339918000277 PS PAPELARI | | 1.000,00 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - RECEBIDO - 29/11 09:38 00002883841055 RAUL PAZUCH | 255,00 | |
| 29/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 29/11 09:38 00002883841055 RAUL PAZUCH | | 255,00 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - RECEBIDO - 29/11 11:45 48339918000196 LPS DISTRIB | 200,00 | |
| 29/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 29/11 11:45 48339918000196 LPS DISTRIB | | 200,00 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | 1.481,50 | |
| 29/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | | 1.481,50 |
| | | | TRANSPORTE | 620.451,79 | 620.451,79 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------------|-------------------|
| 29/11/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TRANSPORTE TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2023 | 620.451,79 15,25 | 620.451,79 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2023 | | 15,25 |
| 29/11/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/2023 | 16,93 | |
| 29/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/2023 | | 16,93 |
| 29/11/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/11/2023 | 10,00 | |
| 29/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/11/2023 | | 10,00 |
| 29/11/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2023 | 14,85 | |
| 29/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2023 | | 14,85 |
| 29/11/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/2023 | 2,17 | |
| 29/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/2023 | | 2,17 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 23,57 | |
| 29/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 23,57 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 260,00 | |
| 29/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 260,00 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 200,00 | |
| 29/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 200,00 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 300,00 | |
| 29/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 300,00 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 68,57 | |
| 29/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 68,57 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 107,00 | |
| 29/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 107,00 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 198,00 | |
| 29/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 198,00 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 260,86 | |
| 29/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 260,86 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 23,84 | |
| 29/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 23,84 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 20,43 | |
| 29/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 20,43 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 26,31 | |
| 29/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 26,31 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 139,23 | |
| 29/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 139,23 |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE 202300000000010 NFS-e SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA | 528,00 | |
| 30/11/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE 202300000000010 NFS-e SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA | | 528,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1380 Nota Fi MUNICIPIO DE CHAPADA | 207,80 | |
| 30/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1380 Nota Fi MUNICIPIO DE CHAPADA | | 207,80 |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1381 Nota Fi MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA | 398,94 | |
| 30/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1381 Nota Fi MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA | | 398,94 |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1382 Nota Fi MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA | 318,25 | |
| 30/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1382 Nota Fi MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA | | 318,25 |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1383 Nota Fi MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA | 268,04 | |
| 30/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1383 Nota Fi MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA | | 268,04 |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1384 Nota Fi MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA | 230,48 | |
| 30/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1384 Nota Fi MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA | | 230,48 |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1385 Nota Fi MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA | 60,70 | |
| 30/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1385 Nota Fi MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA | | 60,70 |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1386 Nota Fi MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA | 157,36 | |
| 30/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1386 Nota Fi MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA | | 157,36 |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1387 Nota Fi MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA | 119,50 | |
| 30/11/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1387 Nota Fi MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA | | 119,50 |
| 30/11/2023 | 3.2.02.03.0001 | DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO | VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF | 244,16 | |
| 30/11/2023 | 1.2.03.04.0004 | (-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC | VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF | | 244,16 |
| 30/11/2023 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 11/2023 | 5.958,29 | |
| | | | TRANSPORTE | 630.630,32 | 624.672,03 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------|------------|
| 30/11/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | TRANSPORTE ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 11/2023 | 630.630,32 | 624.672,03 |
| 30/11/2023 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 11/2023 | 8.574,21 | 5.958,29 |
| 30/11/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 11/2023 | | 8.574,21 |
| 30/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 14:58 RS 430225 FMS CUSTEIO SU | 110,22 | |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 14:58 RS 430225 FMS CUSTEIO SU | | 110,22 |
| 30/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 16:27 SME A MARCONDES FEB | 576,50 | |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 16:27 SME A MARCONDES FEB | | 576,50 |
| 30/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - RECEBIDO - 30/11 10:04 00002883841055 RAUL PAZUCH | 1.800,00 | |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 30/11 10:04 00002883841055 RAUL PAZUCH | | 1.800,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 30/11 21:27 PS DISTRIBUIDORA | 400,00 | |
| 30/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 30/11 21:27 PS DISTRIBUIDORA | | 400,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COBRANÇA DE JUROS | 548,82 | |
| 30/11/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | COBRANÇA DE JUROS | | 548,82 |
| 30/11/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB | 289,00 | |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB | | 289,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO | 280,00 | |
| 30/11/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO | | 280,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 2.000,00 | |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 2.000,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 2.137,76 | |
| 30/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 2.137,76 |
| 30/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 130,00 | |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 130,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 700,00 | |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 700,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 280,00 | |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 280,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 937,08 | |
| 30/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 937,08 |
| 30/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 150,00 | |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 150,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 565,74 | |
| 30/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 565,74 |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 625,20 | |
| 30/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 625,20 |
| 30/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.270,00 | |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.270,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 400,00 | |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 400,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 583,77 | |
| 30/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 583,77 |
| 30/11/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,92 | |
| 30/11/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 1,92 |
| 30/11/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FOLHA REF MES 11/2023 | 6.800,00 | |
| 30/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 11/2023 | | 6.800,00 |
| 30/11/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR INSS REF MES 11/2023 | 532,80 | |
| 30/11/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS REF MES 11/2023 | | 532,80 |
| 30/11/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS REF MES 11/2023 | 544,00 | |
| 30/11/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS REF MES 11/2023 | | 544,00 |
| 30/11/2023 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR PRO-LABORE REF MES 11/2023 | 1.320,00 | |
| 30/11/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR PRO-LABORE REF MES 11/2023 | | 1.320,00 |
| 30/11/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 11/2023 | 145,20 | |
| 30/11/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 11/2023 | | 145,20 |
| | | TOTAL DO MÊS | | 662.332,54 | 662.332,54 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE 202300000000012 NFS-e SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA | 600,00 | |
| 01/12/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE 202300000000012 NFS-e SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA | | 600,00 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1388 Nota Fi MUNICIPIO DE SALINAS | 110,98 | |
| 01/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1388 Nota Fi MUNICIPIO DE SALINAS | | 110,98 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1389 Nota Fi MUNICIPIO DE SALINAS | 99,35 | |
| 01/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1389 Nota Fi MUNICIPIO DE SALINAS | | 99,35 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1390 Nota Fi MUNICIPIO DE SALINAS | 68,35 | |
| | | TRANSPORTE | | 878,68 | 810,33 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|------------------|-----------------|
| 01/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE VENDAS CFE 1390 Nota Fi MUNICIPIO DE SALINAS | 878,68 | 810,33 68,35 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1391 Nota Fi MUNICIPIO DE SALINAS | 61,62 | |
| 01/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1391 Nota Fi MUNICIPIO DE SALINAS | | 61,62 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1392 Nota Fi MUNICIPIO DE SALINAS | 48,50 | |
| 01/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1392 Nota Fi MUNICIPIO DE SALINAS | | 48,50 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1393 Nota Fi MUNICIPIO DE SALINAS | 63,87 | |
| 01/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1393 Nota Fi MUNICIPIO DE SALINAS | | 63,87 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1394 Nota Fi MUNICIPIO DE SALINAS | 63,87 | |
| 01/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1394 Nota Fi MUNICIPIO DE SALINAS | | 63,87 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1395 Nota Fi MUNICIPIO DE SALINAS | 63,87 | |
| 01/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1395 Nota Fi MUNICIPIO DE SALINAS | | 63,87 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1397 Nota Fi MUNICIPIO DE SALINAS | 63,87 | |
| 01/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1397 Nota Fi MUNICIPIO DE SALINAS | | 63,87 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1398 Nota Fi MUNICIPIO DE SALINAS | 63,87 | |
| 01/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1398 Nota Fi MUNICIPIO DE SALINAS | | 63,87 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1399 Nota Fi MUNICIPIO DE PRATANIA | 354,38 | |
| 01/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1399 Nota Fi MUNICIPIO DE PRATANIA | | 354,38 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1400 Nota Fi MUNICIPIO DE PORANGABA | 3.789,80 | |
| 01/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1400 Nota Fi MUNICIPIO DE PORANGABA | | 3.789,80 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1401 Nota Fi MUNICIPIO DE IMBE | 85,60 | |
| 01/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1401 Nota Fi MUNICIPIO DE IMBE | | 85,60 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1402 Nota Fi MUNICIPIO DE IMBE | 80,00 | |
| 01/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1402 Nota Fi MUNICIPIO DE IMBE | | 80,00 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1403 Nota Fi MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO | 434,70 | |
| 01/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1403 Nota Fi MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO | | 434,70 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1404 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTIAGO | 115,00 | |
| 01/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1404 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTIAGO | | 115,00 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1405 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTIAGO | 73,85 | |
| 01/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1405 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTIAGO | | 73,85 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1406 Nota Fi MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS | 144,00 | |
| 01/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1406 Nota Fi MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS | | 144,00 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1408 Nota Fi MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS | 72,00 | |
| 01/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1408 Nota Fi MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS | | 72,00 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1409 Nota Fi EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCAC | 240,00 | |
| 01/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1409 Nota Fi EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCAC | | 240,00 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1410 Nota Fi FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA | 251,80 | |
| 01/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1410 Nota Fi FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA | | 251,80 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1411 Nota Fi FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA | 111,10 | |
| 01/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1411 Nota Fi FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA | | 111,10 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1412 Nota Fi FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA | 105,20 | |
| 01/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1412 Nota Fi FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA | | 105,20 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1413 Nota Fi FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO | 847,51 | |
| 01/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1413 Nota Fi FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO | | 847,51 |
| 01/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRAS CFE 334130 NFC-e DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 255,00 | |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 334130 NFC-e DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | | 255,00 |
| 01/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | DESPESAS COM VEÍCULOS | COMPRAS CFE 334132 NFC-e DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 25,00 | |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 334132 NFC-e DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | | 25,00 |
| 01/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 145778 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 2.583,89 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.876,98 | 8.293,09 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------|---|-----------|-----------|
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE COMPRAS CFE 145778 Nota FI FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 10.876,98 | 8.293,09 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 15:14 FME CONSELHEIRO LIVRE FE | 166,40 | 2.583,89 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 15:14 FME CONSELHEIRO LIVRE FE | | 166,40 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 11:39 PREF.MUNIC.DE S C DO ENS | 433,43 | |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 11:39 PREF.MUNIC.DE S C DO ENS | | 433,43 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 104 0902 13867706000105 FMS PRATANIA | 1.438,42 | |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 104 0902 13867706000105 FMS PRATANIA | | 1.438,42 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 01/12 18:26 PS DISTRIBUIDORA | 4.000,00 | |
| 01/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 01/12 18:26 PS DISTRIBUIDORA | | 4.000,00 |
| 01/12/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2023 | 3,96 | |
| 01/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2023 | | 3,96 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COBRANÇA DE I.O.F. | 38,01 | |
| 01/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | COBRANÇA DE I.O.F. | | 38,01 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | CREDITO TRANSFERENCIA | 298,60 | |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | CREDITO TRANSFERENCIA | | 298,60 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | APLICACAO AUTOMATICO | 306,96 | |
| 01/12/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | APLICACAO AUTOMATICO | | 306,96 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 1.960,00 | |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ.COBRANCA SIMPLES | | 1.960,00 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS NACIONAIS | 34,38 | |
| 01/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | COMPRAS NACIONAIS | | 34,38 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 262,39 | |
| 01/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 262,39 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 626,72 | |
| 01/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 626,72 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 99,56 | |
| 01/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 99,56 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 537,58 | |
| 01/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 537,58 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 25,92 | |
| 01/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 25,92 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 31,23 | |
| 01/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 31,23 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 296,46 | |
| 01/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 296,46 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 31,04 | |
| 01/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 31,04 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 619,49 | |
| 01/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 619,49 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 322,89 | |
| 01/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 322,89 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 461,55 | |
| 01/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 461,55 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 604,94 | |
| 01/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 604,94 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 713,74 | |
| 01/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 713,74 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 588,61 | |
| 01/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 588,61 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 695,30 | |
| 01/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 695,30 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 4.000,00 | |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 4.000,00 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 99,45 | |
| 01/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 99,45 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 553,83 | |
| 01/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 553,83 |
| 01/12/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE | 19,92 | |
| 01/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE | | 19,92 |
| 01/12/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF BASICO AD PJ | 0,01 | |
| 01/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF BASICO AD PJ | | 0,01 |
| 01/12/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF BASICO CH PJ | 5,69 | |
| 01/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF BASICO CH PJ | | 5,69 |
| 01/12/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | JUROS CHEQUE INADIMPLENTE | 39,51 | |
| | | | TRANSPORTE | 31.192,97 | 31.153,46 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 01/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TRANSPORTE JUROS CHEQUE INADIMPLENTE | 31.192,97 | 31.153,46 |
| 01/12/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL | 283,95 | 39,51 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL | | 283,95 |
| 02/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1414 Nota Fi MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE | 108,47 | |
| 02/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1414 Nota Fi MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE | | 108,47 |
| 02/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1415 Nota Fi MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE | 92,73 | |
| 02/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1415 Nota Fi MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE | | 92,73 |
| 02/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1416 Nota Fi MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL | 2.855,00 | |
| 02/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1416 Nota Fi MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL | | 2.855,00 |
| 02/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1417 Nota Fi MUNICIPIO DE PORTO FELIZ | 358,90 | |
| 02/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1417 Nota Fi MUNICIPIO DE PORTO FELIZ | | 358,90 |
| 02/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1418 Nota Fi MUNICIPIO DE GOIAS | 2.295,00 | |
| 02/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1418 Nota Fi MUNICIPIO DE GOIAS | | 2.295,00 |
| 02/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1419 Nota Fi MUNICIPIO DE GOIAS | 50,00 | |
| 02/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1419 Nota Fi MUNICIPIO DE GOIAS | | 50,00 |
| 02/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1420 Nota Fi MUNICIPIO DE SALINAS | 256,40 | |
| 02/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1420 Nota Fi MUNICIPIO DE SALINAS | | 256,40 |
| 02/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1421 Nota Fi MUNICIPIO DE PORTO FELIZ | 5.794,78 | |
| 02/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1421 Nota Fi MUNICIPIO DE PORTO FELIZ | | 5.794,78 |
| 02/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1422 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGARTO | 1.214,00 | |
| 02/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1422 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGARTO | | 1.214,00 |
| 02/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1423 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | 116,64 | |
| 02/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1423 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | | 116,64 |
| 02/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1423 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | 44,34 | |
| 02/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1423 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | | 44,34 |
| 04/12/2023 | 4.1.02.01.0001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | DEVOLUÇÃO CFE 1428 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | 2.759,40 | |
| 04/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO CFE 1428 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | | 2.759,40 |
| 04/12/2023 | 4.1.02.01.0001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | DEVOLUÇÃO CFE 1429 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | 994,30 | |
| 04/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO CFE 1429 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | | 994,30 |
| 04/12/2023 | 4.1.02.01.0001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | DEVOLUÇÃO CFE 1430 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | 475,70 | |
| 04/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO CFE 1430 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | | 475,70 |
| 04/12/2023 | 4.1.02.01.0001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | DEVOLUÇÃO CFE 1431 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | 211,06 | |
| 04/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO CFE 1431 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | | 211,06 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1424 Nota Fi MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA | 639,80 | |
| 04/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1424 Nota Fi MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA | | 639,80 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1425 Nota Fi MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA | 508,08 | |
| 04/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1425 Nota Fi MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA | | 508,08 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1426 Nota Fi MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA | 479,00 | |
| 04/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1426 Nota Fi MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA | | 479,00 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1427 Nota Fi MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA | 386,86 | |
| 04/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1427 Nota Fi MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA | | 386,86 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1432 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | 2.759,40 | |
| 04/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1432 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | | 2.759,40 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1433 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | 994,30 | |
| 04/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1433 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | | 994,30 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1434 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | 475,70 | |
| 04/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1434 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | | 475,70 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1435 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | 211,06 | |
| 04/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1435 Nota Fi MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | | 211,06 |
| | | | TRANSPORTE | 55.557,84 | 55.557,84 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|-----------------------|-----------|
| 04/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE COMPRAS CFE 132128 Nota FI KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA | 55.557,84 2.948,24 | 55.557,84 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 132128 Nota FI KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA | | 2.948,24 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/12 11:46 PM PRATANIA-QUOTA | 4.996,10 | |
| 04/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/12 11:46 PM PRATANIA-QUOTA | | 4.996,10 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/12 11:32 CIDREIRACOVIDACO | 489,40 | |
| 04/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/12 11:32 CIDREIRACOVIDACO | | 489,40 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - RECEBIDO - 04/12 09:16 94721388000163 PM CEL BARR | 1.029,25 | |
| 04/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 04/12 09:16 94721388000163 PM CEL BARR | | 1.029,25 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - RECEBIDO - 04/12 09:18 94721388000163 PREF MUNIC | 3,70 | |
| 04/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 04/12 09:18 94721388000163 PREF MUNIC | | 3,70 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 04/12 21:23 PS DISTRIBUIDORA | 700,00 | |
| 04/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 04/12 21:23 PS DISTRIBUIDORA | | 700,00 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | RESGATE AUTOMATICO | 306,96 | |
| 04/12/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | RESGATE AUTOMATICO | | 306,96 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO | 300,00 | |
| 04/12/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO | | 300,00 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 29,41 | |
| 04/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 29,41 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 182,89 | |
| 04/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 182,89 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 700,00 | |
| 04/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 700,00 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 130,00 | |
| 04/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 130,00 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 56,30 | |
| 04/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 56,30 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 211,12 | |
| 04/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 211,12 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 186,12 | |
| 04/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 186,12 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 117,67 | |
| 04/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 117,67 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 21,11 | |
| 04/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 21,11 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 300,00 | |
| 04/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 300,00 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 252,96 | |
| 04/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 252,96 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1440 Nota FI MUNICIPIO DE PRATANIA | 677,25 | |
| 05/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1440 Nota FI MUNICIPIO DE PRATANIA | | 677,25 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1441 Nota FI MUNICIPIO DE CORONEL BARROS | 1.019,10 | |
| 05/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1441 Nota FI MUNICIPIO DE CORONEL BARROS | | 1.019,10 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1442 Nota FI MUNICIPIO DE CORONEL BARROS | 28,50 | |
| 05/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1442 Nota FI MUNICIPIO DE CORONEL BARROS | | 28,50 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1443 Nota FI MUNICIPIO DE CONGONHAS | 2.776,95 | |
| 05/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1443 Nota FI MUNICIPIO DE CONGONHAS | | 2.776,95 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1444 Nota FI MUNICIPIO DE CONGONHAS | 3.433,00 | |
| 05/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1444 Nota FI MUNICIPIO DE CONGONHAS | | 3.433,00 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1445 Nota FI MUNICIPIO DE GUAIBA | 902,90 | |
| 05/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1445 Nota FI MUNICIPIO DE GUAIBA | | 902,90 |
| 05/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 4467 Nota FI FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 4.443,64 | |
| 05/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 4467 Nota FI FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 4.443,64 |
| 05/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | BENS DE PEQUENO VALOR | COMPRAS CFE 19897 Nota FI JONES FERNANDO CASTELLI EPP | 3.585,00 | |
| 05/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 19897 Nota FI JONES FERNANDO CASTELLI EPP | | 3.585,00 |
| 05/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 21805 Nota FI LS IND. DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA. | 1.904,00 | |
| 05/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 21805 Nota FI LS IND. DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA. | | 1.904,00 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS - 104 3507 46137469000178 PM CABRALIA PA | 151,52 | |
| | | | TRANSPORTE | 87.440,93 | 87.289,41 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------|---------------------|
| 05/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS - 104 3507 46137469000178 PM CABRALIA PA | 87.440,93 | 87.289,41 151,52 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | ORDEM BANCÁRIA - 114325590001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAU | 730,24 | |
| 05/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ORDEM BANCÁRIA - 114325590001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAU | | 730,24 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.613,01 | |
| 05/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | FOLHA DE PAGAMENTO | | 6.613,01 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEP DINHEIRO | 160,00 | |
| 05/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEP DINHEIRO | | 160,00 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.100,00 | |
| 05/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.100,00 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.025,05 | |
| 05/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.025,05 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 250,00 | |
| 05/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 250,00 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 16,72 | |
| 05/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 16,72 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 5.200,00 | |
| 05/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 5.200,00 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 2.266,99 | |
| 05/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 2.266,99 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.177,17 | |
| 05/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.177,17 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 2.075,49 | |
| 05/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 2.075,49 |
| 06/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 158715 Nota Fi BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | 5.353,09 | |
| 06/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 158715 Nota Fi BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | | 5.353,09 |
| 06/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1446 Nota Fi MUNICIPIO DE CASTRO | 97,71 | |
| 06/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1446 Nota Fi MUNICIPIO DE CASTRO | | 97,71 |
| 06/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1447 Nota Fi MUNICIPIO DE CASTRO | 7,29 | |
| 06/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1447 Nota Fi MUNICIPIO DE CASTRO | | 7,29 |
| 06/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1448 Nota Fi MUNICIPIO DE CRUZ ALTA | 93,00 | |
| 06/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1448 Nota Fi MUNICIPIO DE CRUZ ALTA | | 93,00 |
| 06/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1448 Nota Fi MUNICIPIO DE CRUZ ALTA | 63,00 | |
| 06/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1448 Nota Fi MUNICIPIO DE CRUZ ALTA | | 63,00 |
| 06/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1449 Nota Fi MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL | 127,02 | |
| 06/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1449 Nota Fi MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL | | 127,02 |
| 06/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1450 Nota Fi MUNICIPIO DE CANDELARIA | 123,95 | |
| 06/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1450 Nota Fi MUNICIPIO DE CANDELARIA | | 123,95 |
| 06/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1451 Nota Fi MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL | 315,00 | |
| 06/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1451 Nota Fi MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL | | 315,00 |
| 06/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | REFEIÇÕES E LANCHES | COMPRAS CFE 331350 NFC-e SUPERMERCADO BARRIL LTDA | 139,54 | |
| 06/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 331350 NFC-e SUPERMERCADO BARRIL LTDA | | 139,54 |
| 06/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 50848 Nota Fi MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | 2.040,08 | |
| 06/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 50848 Nota Fi MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | | 2.040,08 |
| 06/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 158715 Nota Fi BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | 21,93 | |
| 06/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 158715 Nota Fi BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | | 21,93 |
| 06/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 49448 Nota Fi RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 1.227,24 | |
| 06/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 49448 Nota Fi RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | | 1.227,24 |
| 06/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF Folha Mensal 11/2023 NATALIA DAL CANTON | 1.293,80 | |
| 06/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Folha Mensal 11/2023 NATALIA DAL CANTON | | 1.293,80 |
| 06/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF Folha Mensal 11/2023 LARISSA FIGUEIRO DA SILVA | 1.839,80 | |
| 06/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Folha Mensal 11/2023 LARISSA FIGUEIRO DA SILVA | | 1.839,80 |
| 06/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF Folha Mensal 11/2023 MAYANE RIBEIRO CAMPOS | 1.293,80 | |
| 06/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Folha Mensal 11/2023 MAYANE RIBEIRO CAMPOS | | 1.293,80 |
| 06/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | PAGTO REF Folha Mensal 11/2023 EMELY ANE MATTANA | 1.839,80 | |
| 06/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Folha Mensal 11/2023 EMELY ANE MATTANA | | 1.839,80 |
| | | | TRANSPORTE | 123.931,65 | 123.931,65 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|------------------------|-------------------|
| 06/12/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | TRANSPORTE PAGTO REF Empregador Mensal 11/2023 A LUDMILE P DA SILVA | 123.931,65 1.174,80 | 123.931,65 |
| 06/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF Empregador Mensal 11/2023 A LUDMILE P DA SILVA | | 1.174,80 |
| 06/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 06/12 09:20 PS DISTRIBUIDORA | 900,00 | |
| 06/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 06/12 09:20 PS DISTRIBUIDORA | | 900,00 |
| 06/12/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | VERO BANRICOMPRAS A PRAZO | 19,11 | |
| 06/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VERO BANRICOMPRAS A PRAZO | | 19,11 |
| 06/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 528,27 | |
| 06/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 528,27 |
| 06/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 900,00 | |
| 06/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 900,00 |
| 06/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 276,21 | |
| 06/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 276,21 |
| 06/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.919,60 | |
| 06/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.919,60 |
| 06/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 200,00 | |
| 06/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 200,00 |
| 06/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.520,00 | |
| 06/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.520,00 |
| 06/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 819,19 | |
| 06/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 819,19 |
| 06/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 966,33 | |
| 06/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 966,33 |
| 06/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 612,95 | |
| 06/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 612,95 |
| 06/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 919,66 | |
| 06/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 919,66 |
| 07/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 158822 Nota Fi BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | 434,44 | |
| 07/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 158822 Nota Fi BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | | 434,44 |
| 07/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1452 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.189,55 | |
| 07/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1452 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.189,55 |
| 07/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1453 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.664,95 | |
| 07/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1453 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.664,95 |
| 07/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1455 Nota Fi MUNICIPIO DE TAMBOARA | 510,00 | |
| 07/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1455 Nota Fi MUNICIPIO DE TAMBOARA | | 510,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1456 Nota Fi MUNICIPIO DE TAMBOARA | 219,00 | |
| 07/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1456 Nota Fi MUNICIPIO DE TAMBOARA | | 219,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1457 Nota Fi MUNICIPIO DE TAMBOARA | 146,00 | |
| 07/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1457 Nota Fi MUNICIPIO DE TAMBOARA | | 146,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1458 Nota Fi MUNICIPIO DE TAMBOARA | 31,63 | |
| 07/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1458 Nota Fi MUNICIPIO DE TAMBOARA | | 31,63 |
| 07/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1459 Nota Fi MUNICIPIO DE TOROPI | 185,75 | |
| 07/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1459 Nota Fi MUNICIPIO DE TOROPI | | 185,75 |
| 07/12/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | PAGTO REF FGTS 11/2023 | 544,00 | |
| 07/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF FGTS 11/2023 | | 544,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 16:22 PREFEITURA MUNICIPAL STA | 246,32 | |
| 07/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 16:22 PREFEITURA MUNICIPAL STA | | 246,32 |
| 07/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 12:29 SANTA RITABL GBF FNAS | 4.780,00 | |
| 07/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 12:29 SANTA RITABL GBF FNAS | | 4.780,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1044 16752446000102 P M CONGONHAS | 1.948,20 | |
| 07/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1044 16752446000102 P M CONGONHAS | | 1.948,20 |
| 07/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 07/12 16:40 PS DISTRIBUIDORA | 4.000,00 | |
| 07/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 07/12 16:40 PS DISTRIBUIDORA | | 4.000,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 200,00 | |
| 07/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 200,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 4.000,00 | |
| 07/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 4.000,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 555,99 | |
| 07/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 555,99 |
| 07/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 4.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 163.343,60 | 159.343,60 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 07/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE RECEBIMENTO PIX | 163.343,60 | 159.343,60 |
| 07/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.277,93 | 4.000,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.277,93 |
| 07/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 223,00 | |
| 07/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 223,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 544,00 | |
| 07/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 544,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.360,59 | |
| 07/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.360,59 |
| 07/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 2.785,15 | |
| 07/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 2.785,15 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1460 Nota Fi MUNICIPIO DE SOLEDADE | 56,70 | |
| 08/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1460 Nota Fi MUNICIPIO DE SOLEDADE | | 56,70 |
| 08/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 193258 Nota Fi 2DH COMERCIO E CONFECCAO LTDA | 735,70 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 193258 Nota Fi 2DH COMERCIO E CONFECCAO LTDA | | 735,70 |
| 08/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 460233 Nota Fi AUTO ADES.PARANA S.A. | 4.259,16 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 460233 Nota Fi AUTO ADES.PARANA S.A. | | 4.259,16 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 09:13 PM CRUZ ALTA MOV | 122,75 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 09:13 PM CRUZ ALTA MOV | | 122,75 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 14:26 PM CRUZ ALTA CTA EDUCACA | 67,00 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 14:26 PM CRUZ ALTA CTA EDUCACA | | 67,00 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 13:05 PREF MUN DE ESP DOESTE M | 297,55 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 13:05 PREF MUN DE ESP DOESTE M | | 297,55 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 14:03 PREF MUN JESUPOLIS FPM | 5.010,09 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 14:03 PREF MUN JESUPOLIS FPM | | 5.010,09 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 14:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.602,60 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 14:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.602,60 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 11:48 PM CAJATI FPM | 2.041,22 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 11:48 PM CAJATI FPM | | 2.041,22 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 16:56 P M A MARCONDES F PARTIC | 475,90 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 16:56 P M A MARCONDES F PARTIC | | 475,90 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0789 87613519000123 PREFEITURA MUN | 230,40 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0789 87613519000123 PREFEITURA MUN | | 230,40 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - RECEBIDO - 08/12 15:30 87738530000110 PREF MUN SO | 200,15 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 08/12 15:30 87738530000110 PREF MUN SO | | 200,15 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 08/12 16:31 PS DISTRIBUIDORA | 8.000,00 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 08/12 16:31 PS DISTRIBUIDORA | | 8.000,00 |
| 08/12/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2023 | 10,00 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2023 | | 10,00 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 99,90 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 99,90 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 4.000,00 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 4.000,00 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 2.251,50 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 2.251,50 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 646,96 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 646,96 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIBERACAO CREDITO | 10.139,13 | |
| 08/12/2023 | 2.2.01.01.0001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32530934-1 | LIBERACAO CREDITO | | 10.139,13 |
| 08/12/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF S/ OPER. CREDITO PJ | 49,29 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF S/ OPER. CREDITO PJ | | 49,29 |
| 08/12/2023 | 2.2.01.01.0001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32530934-1 | TARIFA LIBERACAO CREDITO | 1,99 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA LIBERACAO CREDITO | | 1,99 |
| 08/12/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF ADICIONAL PJ | 38,53 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF ADICIONAL PJ | | 38,53 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 10.130,00 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 10.130,00 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 2.144,68 | |
| | | | TRANSPORTE | 223.145,47 | 221.000,79 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TRANSPORTE LIQUIDACAO BOLETO | 223.145,47 | 221.000,79 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 8.000,00 | 2.144,68 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 8.000,00 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEB.CTA.FATURA | 6.411,76 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEB.CTA.FATURA | | 6.411,76 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 700,00 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 700,00 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 723,05 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 723,05 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 367,00 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 367,00 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 695,30 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 695,30 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 785,30 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 785,30 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 766,80 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 766,80 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 100,00 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 100,00 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 84,36 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 84,36 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 28,48 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 28,48 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 550,00 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 550,00 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 38,68 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 38,68 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.046,78 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.046,78 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 2.600,00 | |
| 08/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 2.600,00 |
| 09/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 20022107 Nota Fi TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 620,17 | |
| 09/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 20022107 Nota Fi TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 620,17 |
| 10/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 431428 Nota Fi CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2.868,13 | |
| 10/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 431428 Nota Fi CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 2.868,13 |
| 11/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1637037 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 397,26 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1637037 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 397,26 |
| 11/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1461 Nota Fi MUNICIPIO DE TRES DE MAIO | 777,20 | |
| 11/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1461 Nota Fi MUNICIPIO DE TRES DE MAIO | | 777,20 |
| 11/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1462 Nota Fi MUNICIPIO DE TRES DE MAIO | 141,30 | |
| 11/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1462 Nota Fi MUNICIPIO DE TRES DE MAIO | | 141,30 |
| 11/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1463 Nota Fi MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA | 380,00 | |
| 11/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1463 Nota Fi MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA | | 380,00 |
| 11/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1637037 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 4.321,36 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1637037 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 4.321,36 |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 0448-00-MIRANDOPOLIS-MIRANDOPOLIS,SP | 1.613,20 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 0448-00-MIRANDOPOLIS-MIRANDOPOLIS,SP | | 1.613,20 |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0850 87612818000143 PREF MUN SANTO | 211,06 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0850 87612818000143 PREF MUN SANTO | | 211,06 |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0850 87612818000143 PM SANTO CRIST | 3.753,70 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0850 87612818000143 PM SANTO CRIST | | 3.753,70 |
| 11/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 11/12 10:00 PS DISTRIBUIDORA | 1.000,00 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 11/12 10:00 PS DISTRIBUIDORA | | 1.000,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 11/12 18:41 PS DISTRIBUIDORA | 5.000,00 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 11/12 18:41 PS DISTRIBUIDORA | | 5.000,00 |
| 11/12/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/12/2023 | 10,00 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/12/2023 | | 10,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 700,00 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 700,00 |
| | | | TRANSPORTE | 267.836,36 | 267.836,36 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 11/12/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32522704-3 | TRANSPORTE AMORTIZACAO CONTRATO | 267.836,36 | 267.836,36 |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | AMORTIZACAO CONTRATO | 723,59 | |
| 11/12/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32522704-3 | AMORTIZACAO CONTRATO | 1.000,00 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | AMORTIZACAO CONTRATO | | 1.000,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 5.000,00 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 5.000,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 79,89 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 79,89 |
| 11/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 90,00 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 90,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 363,00 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 363,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.277,00 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.277,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 250,00 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 250,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 102,02 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 102,02 |
| 11/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 82,80 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 82,80 |
| 11/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 695,12 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 695,12 |
| 11/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 49,90 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 49,90 |
| 11/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 80,00 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 80,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 87,73 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 87,73 |
| 11/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 25,52 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 25,52 |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 150,00 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 150,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 200,00 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 200,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 100,00 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 100,00 |
| 11/12/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32522704-3 | AMORTIZACAO CONTRATO | 2.767,02 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | AMORTIZACAO CONTRATO | | 2.767,02 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1464 Nota Fi MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE | 10,52 | |
| 12/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1464 Nota Fi MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE | | 10,52 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1467 Nota Fi MUNICIPIO DE SOLEDADE | 35,00 | |
| 12/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1467 Nota Fi MUNICIPIO DE SOLEDADE | | 35,00 |
| 12/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 294157 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 1.382,90 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 294157 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | | 1.382,90 |
| 12/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 267673 Nota Fi SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA | 3.496,54 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 267673 Nota Fi SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA | | 3.496,54 |
| 12/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 19511 Nota Fi S. A. N. MOREIRA - EIRELI EPP | 1.944,00 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 19511 Nota Fi S. A. N. MOREIRA - EIRELI EPP | | 1.944,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 13:52 F MUN SAUDE CAMPO BONITO | 192,65 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 13:52 F MUN SAUDE CAMPO BONITO | | 192,65 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 14:34 PREF MUN CAMPO BONITO FP | 1.088,50 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 14:34 PREF MUN CAMPO BONITO FP | | 1.088,50 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 08:33 PM SANTO CRISTO-QSE | 475,70 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 08:33 PM SANTO CRISTO-QSE | | 475,70 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 12:29 PREF MUN CONCEICAO MACAB | 129,54 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 12:29 PREF MUN CONCEICAO MACAB | | 129,54 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | ORDEM BANCÁRIA - 457320130001-93 MUNICIPIO DE CHARQUEAD | 23,46 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ORDEM BANCÁRIA - 457320130001-93 MUNICIPIO DE CHARQUEAD | | 23,46 |
| | | | TRANSPORTE | 290.738,76 | 290.738,76 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|------------|------------|
| 12/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 290.738,76 | 290.738,76 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 12/12 07:10 PS DISTRIBUIDORA | 600,00 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 12/12 07:10 PS DISTRIBUIDORA | | 600,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 12/12 11:14 PS DISTRIBUIDORA | 3.000,00 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 12/12 11:14 PS DISTRIBUIDORA | | 3.000,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 12/12 11:41 PS DISTRIBUIDORA | 2.500,00 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 12/12 11:41 PS DISTRIBUIDORA | | 2.500,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 12/12 19:17 PS DISTRIBUIDORA | 1.400,00 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 12/12 19:17 PS DISTRIBUIDORA | | 1.400,00 |
| 12/12/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023 | 19,90 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023 | | 19,90 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ_COBRANCA SIMPLES | 737,70 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ_COBRANCA SIMPLES | | 737,70 |
| 12/12/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,92 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 1,92 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 600,00 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 600,00 |
| 12/12/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | IOF S/ OPER. CREDITO PJ | 0,07 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | IOF S/ OPER. CREDITO PJ | | 0,07 |
| 12/12/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32522704-3 | LIQUIDACAO DE PARCELA | 910,80 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO DE PARCELA | | 910,80 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 40,00 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 40,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 60,00 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 60,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 66,84 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 66,84 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 2.751,06 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 2.751,06 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 3.000,00 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 3.000,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 2.500,00 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 2.500,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.636,17 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.636,17 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 550,00 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 550,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.400,00 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.400,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 525,54 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 525,54 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 648,88 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 648,88 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 603,08 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 603,08 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 45,74 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 45,74 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 45,74 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 45,74 |
| 13/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1468 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | 60,70 | |
| 13/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1468 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | | 60,70 |
| 13/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1469 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | 45,00 | |
| 13/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1469 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | | 45,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1470 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | 7,50 | |
| 13/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1470 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | | 7,50 |
| 13/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1471 Nota Fi MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO | 73,50 | |
| 13/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1471 Nota Fi MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO | | 73,50 |
| 13/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1472 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINC | 312,60 | |
| 13/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1472 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINC | | 312,60 |
| 13/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1473 Nota Fi MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | 586,80 | |
| 13/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1473 Nota Fi MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | 586,80 |
| 13/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1474 Nota Fi MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | 42,12 | |
| | | | TRANSPORTE | 316.510,42 | 316.468,30 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------|---------------------|
| 13/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE VENDAS CFE 1474 Nota Fi MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | 316.510,42 | 316.468,30 42,12 |
| 13/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1475 Nota Fi FUNDACAO CULTURAL DE CAMPO MOURAO | 139,80 | |
| 13/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1475 Nota Fi FUNDACAO CULTURAL DE CAMPO MOURAO | | 139,80 |
| 13/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1477 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA | 343,64 | |
| 13/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1477 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA | | 343,64 |
| 13/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 133437 Nota Fi KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA | 3.842,90 | |
| 13/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 133437 Nota Fi KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA | | 3.842,90 |
| 13/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 133437 Nota Fi KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA | 47,81 | |
| 13/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 133437 Nota Fi KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA | | 47,81 |
| 13/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 133434 Nota Fi KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA | 7.170,61 | |
| 13/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 133434 Nota Fi KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA | | 7.170,61 |
| 13/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 882293 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | 830,43 | |
| 13/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 882293 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | | 830,43 |
| 13/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 14:28 PR 410130 FMS CUSTEIO SU | 98,04 | |
| 13/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 14:28 PR 410130 FMS CUSTEIO SU | | 98,04 |
| 13/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 14:38 PM SIMAO PEREIRA-QSE | 157,50 | |
| 13/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 14:38 PM SIMAO PEREIRA-QSE | | 157,50 |
| 13/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 14:37 P M S P FUNDO MUN EDUC | 362,00 | |
| 13/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 14:37 P M S P FUNDO MUN EDUC | | 362,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0712 1610503000141 PREFEITURA MUN | 355,10 | |
| 13/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0712 1610503000141 PREFEITURA MUN | | 355,10 |
| 13/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0712 1610503000141 PREFEITURA MUN | 267,10 | |
| 13/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0712 1610503000141 PREFEITURA MUN | | 267,10 |
| 13/12/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2023 | 35,94 | |
| 13/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2023 | | 35,94 |
| 13/12/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB | 3.120,00 | |
| 13/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB | | 3.120,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO | 3.000,00 | |
| 13/12/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO | | 3.000,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | APLICACAO AUTOMATICO | 71,07 | |
| 13/12/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | APLICACAO AUTOMATICO | | 71,07 |
| 13/12/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | MENSALIDADE PACOTE | 75,00 | |
| 13/12/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | MENSALIDADE PACOTE | | 75,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEP DINHEIRO | 320,70 | |
| 13/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEP DINHEIRO | | 320,70 |
| 13/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS NACIONAIS | 60,00 | |
| 13/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | COMPRAS NACIONAIS | | 60,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 3.000,00 | |
| 13/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 3.000,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 24,75 | |
| 13/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 24,75 |
| 13/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 542,59 | |
| 13/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 542,59 |
| 13/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 524,98 | |
| 13/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 524,98 |
| 13/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 22,97 | |
| 13/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 22,97 |
| 13/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 398,02 | |
| 13/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 398,02 |
| 13/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 267,21 | |
| 13/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 267,21 |
| 13/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.187,37 | |
| 13/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.187,37 |
| 13/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 2.819,00 | |
| 13/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 2.819,00 |
| 14/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1480 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BILAC | 91,45 | |
| 14/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1480 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BILAC | | 91,45 |
| | | | TRANSPORTE | 345.686,40 | 345.686,40 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------------|-------------------|
| 14/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VENDAS CFE 1481 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA | 345.686,40 98,32 | 345.686,40 |
| 14/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1481 Nota Fi PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA | | 98,32 |
| 14/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 332831 Nota Fi PLANETA COM.IMP.EXP.LTDA | 2.323,40 | |
| 14/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 332831 Nota Fi PLANETA COM.IMP.EXP.LTDA | | 2.323,40 |
| 14/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 378449 Nota Fi BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA LJO1 | 1.461,91 | |
| 14/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 378449 Nota Fi BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA LJO1 | | 1.461,91 |
| 14/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 375026 Nota Fi COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA. | 2.251,50 | |
| 14/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 375026 Nota Fi COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA. | | 2.251,50 |
| 14/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 13:32 PREFEITURA MUNICIPAL STA | 551,00 | |
| 14/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 13:32 PREFEITURA MUNICIPAL STA | | 551,00 |
| 14/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 13:49 PREF MUN A TIGRE ARREC T | 40,66 | |
| 14/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 13:49 PREF MUN A TIGRE ARREC T | | 40,66 |
| 14/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 15:14 CANDIDO MOBL PSB FNAS | 157,36 | |
| 14/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 15:14 CANDIDO MOBL PSB FNAS | | 157,36 |
| 14/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 15:15 CANDIDO MOBL PSB FNAS | 119,50 | |
| 14/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 15:15 CANDIDO MOBL PSB FNAS | | 119,50 |
| 14/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 700,00 | |
| 14/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 700,00 |
| 14/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 2.879,40 | |
| 14/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 2.879,40 |
| 14/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 2.399,50 | |
| 14/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 2.399,50 |
| 14/12/2023 | 1.2.02.01.0001 | INTEGRALIZAÇÃO COTAS CAPITAIS - SICREDI | PLANO INT CAPITAL | 150,00 | |
| 14/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PLANO INT CAPITAL | | 150,00 |
| 14/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 150,00 | |
| 14/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 150,00 |
| 14/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TED | 1.128,00 | |
| 14/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED | | 1.128,00 |
| 14/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 582,49 | |
| 14/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 582,49 |
| 14/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 935,21 | |
| 14/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 935,21 |
| 14/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 606,73 | |
| 14/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 606,73 |
| 14/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 70,03 | |
| 14/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 70,03 |
| 14/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 568,63 | |
| 14/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 568,63 |
| 14/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 350,00 | |
| 14/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 350,00 |
| 15/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE 20230000000013 NFS-e SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA | 321,20 | |
| 15/12/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE 20230000000013 NFS-e SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA | | 321,20 |
| 15/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | REFEIÇÕES E LANCHES | COMPRAS CFE 269645 NFC-e SUPERMERCADO BARRIL LTDA | 251,90 | |
| 15/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 269645 NFC-e SUPERMERCADO BARRIL LTDA | | 251,90 |
| 15/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 132445 Nota Fi POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) | 4.766,11 | |
| 15/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 132445 Nota Fi POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) | | 4.766,11 |
| 15/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 49848 Nota Fi RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 1.912,14 | |
| 15/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 49848 Nota Fi RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | | 1.912,14 |
| 15/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 14:23 PM SIMAO PEREIRA-PDDE | 521,00 | |
| 15/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 14:23 PM SIMAO PEREIRA-PDDE | | 521,00 |
| 15/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1190 46179958000192 PM CANDIDO MOT | 268,04 | |
| 15/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1190 46179958000192 PM CANDIDO MOT | | 268,04 |
| 15/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 104 4743 12908765000103 RS 431033 FMS | 80,00 | |
| 15/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 104 4743 12908765000103 RS 431033 FMS | | 80,00 |
| | | | TRANSPORTE | 371.330,43 | 371.330,43 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------|---|------------------------|------------|
| 15/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSPORTE TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1689 46634580000170 MUN PORANGABA | 371.330,43 3.789,80 | 371.330,43 |
| 15/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1689 46634580000170 MUN PORANGABA | | 3.789,80 |
| 15/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - RECEBIDO - 15/12 16:28 48339918000196 LPS DISTRIB | 1.000,00 | |
| 15/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 15/12 16:28 48339918000196 LPS DISTRIB | | 1.000,00 |
| 15/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.866,66 | |
| 15/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.866,66 |
| 15/12/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/12/2023 | 72,00 | |
| 15/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/12/2023 | | 72,00 |
| 15/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 15/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 15/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 666,67 | |
| 15/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 666,67 |
| 15/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 695,30 | |
| 15/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 695,30 |
| 15/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 243,87 | |
| 15/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 243,87 |
| 15/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.530,50 | |
| 15/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.530,50 |
| 18/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 92,73 | |
| 18/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 92,73 |
| 18/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0355 1273946000194 FUMSSAR BANRIS | 251,80 | |
| 18/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0355 1273946000194 FUMSSAR BANRIS | | 251,80 |
| 18/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0361 11917011000157 SP 355450 FMS | 784,75 | |
| 18/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0361 11917011000157 SP 355450 FMS | | 784,75 |
| 18/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1190 46179958000192 PM CANDIDO MOT | 548,73 | |
| 18/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1190 46179958000192 PM CANDIDO MOT | | 548,73 |
| 18/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | ORDEM BANCÁRIA - 248515110001-85 MUNICIPIO DE PALMAS | 13.072,50 | |
| 18/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ORDEM BANCÁRIA - 248515110001-85 MUNICIPIO DE PALMAS | | 13.072,50 |
| 18/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 18/12 12:37 LUDIMILE PAZUCH DA SILVA | 200,00 | |
| 18/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 18/12 12:37 LUDIMILE PAZUCH DA SILVA | | 200,00 |
| 18/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 18/12 17:52 PS DISTRIBUIDORA | 14.000,00 | |
| 18/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 18/12 17:52 PS DISTRIBUIDORA | | 14.000,00 |
| 18/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 18/12 19:21 PS DISTRIBUIDORA | 300,00 | |
| 18/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 18/12 19:21 PS DISTRIBUIDORA | | 300,00 |
| 18/12/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | VERO BANRICOMPRAS A VISTA | 28,64 | |
| 18/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VERO BANRICOMPRAS A VISTA | | 28,64 |
| 18/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 14.000,00 | |
| 18/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 14.000,00 |
| 18/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 696,48 | |
| 18/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 696,48 |
| 18/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 929,00 | |
| 18/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 929,00 |
| 18/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 431,27 | |
| 18/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 431,27 |
| 18/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 4.582,60 | |
| 18/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 4.582,60 |
| 18/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.752,11 | |
| 18/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.752,11 |
| 18/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.125,98 | |
| 18/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.125,98 |
| 18/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 812,00 | |
| 18/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 812,00 |
| 18/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 727,85 | |
| 18/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 727,85 |
| 18/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 300,00 | |
| 18/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 300,00 |
| 19/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1482 Nota Fi MUNICIPIO DE CIDREIRA | 1.380,00 | |
| 19/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1482 Nota Fi MUNICIPIO DE CIDREIRA | | 1.380,00 |
| 19/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1483 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 20.136,20 | |
| 19/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1483 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 20.136,20 |
| | | | TRANSPORTE | 459.347,87 | 459.347,87 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|-------------------------|-------------------|
| 19/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VENDAS CFE 1484 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 459.347,87 18.307,00 | 459.347,87 |
| 19/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1484 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 18.307,00 |
| 19/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1485 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 13.131,60 | |
| 19/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1485 Nota Fi FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 13.131,60 |
| 19/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | COMPRAS CFE 1117 NFC-e LPS DISTRIBUIDORA LTDA | 861,20 | |
| 19/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1117 NFC-e LPS DISTRIBUIDORA LTDA | | 861,20 |
| 19/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 146058 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 3.510,08 | |
| 19/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 146058 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | | 3.510,08 |
| 19/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 105297 Nota Fi SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA | 2.527,75 | |
| 19/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 105297 Nota Fi SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA | | 2.527,75 |
| 19/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 11:32 PREF MUNIC PRATANIA | 354,38 | |
| 19/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 11:32 PREF MUNIC PRATANIA | | 354,38 |
| 19/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 13:47 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 160,98 | |
| 19/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 13:47 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | | 160,98 |
| 19/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 14:38 P M S RITA JACUTINGA EDU | 445,28 | |
| 19/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 14:38 P M S RITA JACUTINGA EDU | | 445,28 |
| 19/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE TOLEDO | 58,45 | |
| 19/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE TOLEDO | | 58,45 |
| 19/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE TOLEDO | 324,78 | |
| 19/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE TOLEDO | | 324,78 |
| 19/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0360 87897740000150 MUNICIPIO DE S | 115,00 | |
| 19/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0360 87897740000150 MUNICIPIO DE S | | 115,00 |
| 19/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1190 46179958000192 PM CANDIDO MOT | 2.013,74 | |
| 19/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1190 46179958000192 PM CANDIDO MOT | | 2.013,74 |
| 19/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 104 0464 13973429000107 RS 430530 FMS | 207,80 | |
| 19/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 104 0464 13973429000107 RS 430530 FMS | | 207,80 |
| 19/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 19/12 22:59 PS DISTRIBUIDORA | 1.500,00 | |
| 19/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 19/12 22:59 PS DISTRIBUIDORA | | 1.500,00 |
| 19/12/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023 | 14,95 | |
| 19/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023 | | 14,95 |
| 19/12/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | VERO BANRICOMPRAS A PRAZO | 35,17 | |
| 19/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VERO BANRICOMPRAS A PRAZO | | 35,17 |
| 19/12/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | RESGATE AUTOMATICO | 71,07 | |
| 19/12/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | RESGATE AUTOMATICO | | 71,07 |
| 19/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX ENVIADO | 130,00 | |
| 19/12/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | PIX ENVIADO | | 130,00 |
| 19/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR VISA | 35,66 | |
| 19/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR VISA | | 35,66 |
| 19/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 157,50 | |
| 19/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 157,50 |
| 19/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 130,00 | |
| 19/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 130,00 |
| 19/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.047,60 | |
| 19/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.047,60 |
| 19/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 21,61 | |
| 19/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 21,61 |
| 19/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 864,51 | |
| 19/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 864,51 |
| 19/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.500,00 | |
| 19/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.500,00 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SERVIÇOS CFE 202300000000014 NFS-e SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA | 316,67 | |
| 20/12/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | SERVIÇOS CFE 202300000000014 NFS-e SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA | | 316,67 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1486 Nota Fi MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL | 307,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 507.498,55 | 507.190,65 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 20/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE VENDAS CFE 1486 Nota Fi MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL | 507.498,55 | 507.190,65 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1487 Nota Fi MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL | 173,36 | 307,90 |
| 20/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1487 Nota Fi MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL | | 173,36 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1488 Nota Fi MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL | 10,00 | |
| 20/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1488 Nota Fi MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL | | 10,00 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1489 Nota Fi MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU | 1.551,84 | |
| 20/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1489 Nota Fi MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU | | 1.551,84 |
| 20/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | REFEIÇÕES E LANCHES | COMPRAS CFE 386763 NFC-e SUPERMERCADO BARRIL LTDA | 112,22 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 386763 NFC-e SUPERMERCADO BARRIL LTDA | | 112,22 |
| 20/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 296315 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 1.219,90 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 296315 Nota Fi LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | | 1.219,90 |
| 20/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 80668 Nota Fi MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA | 1.363,80 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 80668 Nota Fi MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA | | 1.363,80 |
| 20/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | COMPRAS CFE 19976 Nota Fi JONES FERNANDO CASTELLI EPP | 240,00 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 19976 Nota Fi JONES FERNANDO CASTELLI EPP | | 240,00 |
| 20/12/2023 | 2.1.03.01.0004 | 13º SALÁRIO A PAGAR | PAGTO REF 13º Salário 2023 A LARISSA F SA SILVA | 703,14 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF 13º Salário 2023 A LARISSA F SA SILVA | | 703,14 |
| 20/12/2023 | 2.1.03.01.0004 | 13º SALÁRIO A PAGAR | PAGTO REF 13º Salário 2023 A NATALIA DAL CANTON | 495,84 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF 13º Salário 2023 A NATALIA DAL CANTON | | 495,84 |
| 20/12/2023 | 2.1.03.01.0004 | 13º SALÁRIO A PAGAR | PAGTO REF 13º Salário 2023 A EMELY A MATTANA | 634,80 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF 13º Salário 2023 A EMELY A MATTANA | | 634,80 |
| 20/12/2023 | 2.1.03.01.0004 | 13º SALÁRIO A PAGAR | PAGTO REF 13º Salário 2023 A MAYANA R CAMPOS | 647,50 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF 13º Salário 2023 A MAYANA R CAMPOS | | 647,50 |
| 20/12/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | PAGTO REF INSS 13º 12/2023 | 385,40 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF INSS 13º 12/2023 | | 385,40 |
| 20/12/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | PAGTO REF ICMSA 10/2023 | 4.101,27 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF ICMSA 10/2023 | | 4.101,27 |
| 20/12/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF SIMPLESN 11/2023 | 9.767,63 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 11/2023 | | 9.767,63 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 16:21 PREF.MUN.DIRCE REIS | 29,78 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 16:21 PREF.MUN.DIRCE REIS | | 29,78 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0360 87897740000150 MUNICIPIO DE S | 73,85 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0360 87897740000150 MUNICIPIO DE S | | 73,85 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2835 1273946000194 FUMSSAR | 105,20 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2835 1273946000194 FUMSSAR | | 105,20 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2835 1273946000194 FUMSSAR | 111,10 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2835 1273946000194 FUMSSAR | | 111,10 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 104 0597 12067610000191 SP 351385 FMS | 248,39 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 104 0597 12067610000191 SP 351385 FMS | | 248,39 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 104 0902 13867706000105 FMS PRATANIA | 677,25 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 104 0902 13867706000105 FMS PRATANIA | | 677,25 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 033 0085 65711988000142 MUNICIPIO DE D | 74,73 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 033 0085 65711988000142 MUNICIPIO DE D | | 74,73 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0726 9292656000108 FMS O VERDE OE | 108,47 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0726 9292656000108 FMS O VERDE OE | | 108,47 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 20/12 12:29 PS DISTRIBUIDORA | 7.000,00 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 20/12 12:29 PS DISTRIBUIDORA | | 7.000,00 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 20/12 14:28 PS DISTRIBUIDORA | 500,00 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 20/12 14:28 PS DISTRIBUIDORA | | 500,00 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 20/12 17:38 PS DISTRIBUIDORA | 1.000,00 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 20/12 17:38 PS DISTRIBUIDORA | | 1.000,00 |
| 20/12/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2023 | 10,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 538.844,02 | 538.834,02 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|------------|---------------------|
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSPORTE TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2023 | 538.844,02 | 538.834,02 10,00 |
| 20/12/2023 | 2.2.01.01.0001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32530934-1 | LIQUIDACAO DE PARCELA | 2.938,63 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO DE PARCELA | | 2.938,63 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 128,09 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 128,09 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 184,00 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 184,00 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 7.000,00 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 7.000,00 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 2.000,00 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 2.000,00 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO ARRECADACAO | 9.767,63 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO ARRECADACAO | | 9.767,63 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO ARRECADACAO | 409,15 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO ARRECADACAO | | 409,15 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO ARRECADACAO | 829,20 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO ARRECADACAO | | 829,20 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 129,60 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 129,60 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 500,00 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 500,00 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 147,82 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 147,82 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 532,02 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 532,02 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 400,00 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 400,00 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 388,14 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 388,14 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 800,00 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 800,00 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 2.000,00 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 2.000,00 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.489,01 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.489,01 |
| 20/12/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | PAGTO REF INSS MES 11/2023 | 829,20 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF INSS MES 11/2023 | | 829,20 |
| 20/12/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | PAGTO REF INSS 13º SALARIO | 23,75 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF INSS 13º SALARIO | | 23,75 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1490 Nota FI MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL | 900,00 | |
| 21/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1490 Nota FI MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL | | 900,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 15:55 EDUCACAO LIVRE | 11.464,20 | |
| 21/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 15:55 EDUCACAO LIVRE | | 11.464,20 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 104 2068 12014954000132 FUNDO MUNICIPAL | 5.243,56 | |
| 21/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 104 2068 12014954000132 FUNDO MUNICIPAL | | 5.243,56 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 21/12 15:25 PS DISTRIBUIDORA | 5.000,00 | |
| 21/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 21/12 15:25 PS DISTRIBUIDORA | | 5.000,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 21/12 17:37 PS DISTRIBUIDORA | 10.000,00 | |
| 21/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 21/12 17:37 PS DISTRIBUIDORA | | 10.000,00 |
| 21/12/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2023 | 24,85 | |
| 21/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2023 | | 24,85 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 5.000,00 | |
| 21/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 5.000,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 10.000,00 | |
| 21/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 10.000,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.410,42 | |
| 21/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.410,42 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 18,63 | |
| 21/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 18,63 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 3.807,59 | |
| 21/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 3.807,59 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 72,61 | |
| 21/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 72,61 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 4.433,45 | |
| | | | TRANSPORTE | 627.715,57 | 623.282,12 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-------------------|------------------------|
| 21/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TRANSPORTE LIQUIDACAO BOLETO | 627.715,57 | 623.282,12 4.433,45 |
| 21/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | SEGUROS | SEGURO PRESTAMISTA | 101,59 | |
| 21/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SEGURO PRESTAMISTA | | 101,59 |
| 21/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | SEGUROS | SEGURO PRESTAMISTA | 52,00 | |
| 21/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SEGURO PRESTAMISTA | | 52,00 |
| 22/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 21981640 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | 2.555,18 | |
| 22/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 21981640 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | | 2.555,18 |
| 22/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 10:52 LAGARTOBL PSB FNAS | 1.531,10 | |
| 22/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 10:52 LAGARTOBL PSB FNAS | | 1.531,10 |
| 22/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 16:51 FUND ESP DE CAMPO MOURAO | 847,51 | |
| 22/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 16:51 FUND ESP DE CAMPO MOURAO | | 847,51 |
| 22/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 16:04 PM ARROIO DO SAL-QUOTA | 291,79 | |
| 22/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 16:04 PM ARROIO DO SAL-QUOTA | | 291,79 |
| 22/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE TOLEDO | 6,02 | |
| 22/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE TOLEDO | | 6,02 |
| 22/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | 1.325,83 | |
| 22/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | | 1.325,83 |
| 22/12/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2023 | 20,00 | |
| 22/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2023 | | 20,00 |
| 22/12/2023 | 1.2.02.01.0001 | INTEGRALIZAÇÃO COTAS CAPITAIS - SICREDI | PLANO INT CAPITAL | 150,00 | |
| 22/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PLANO INT CAPITAL | | 150,00 |
| 22/12/2023 | 1.2.02.01.0001 | INTEGRALIZAÇÃO COTAS CAPITAIS - SICREDI | PLANO INT CAPITAL | 150,00 | |
| 22/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PLANO INT CAPITAL | | 150,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SAQUE AVULSO | 700,00 | |
| 22/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SAQUE AVULSO | | 700,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SAQUE PESSOAL | 3,00 | |
| 22/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SAQUE PESSOAL | | 3,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 80,00 | |
| 22/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 80,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 695,80 | |
| 22/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 695,80 |
| 22/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 778,18 | |
| 22/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 778,18 |
| 22/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 69,02 | |
| 22/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 69,02 |
| 22/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 67,56 | |
| 22/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 67,56 |
| 22/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 251,04 | |
| 22/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 251,04 |
| 22/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 20,64 | |
| 22/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 20,64 |
| 22/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 23,05 | |
| 22/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 23,05 |
| 22/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.046,78 | |
| 22/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.046,78 |
| 22/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 570,11 | |
| 22/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 570,11 |
| 22/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 2.000,00 | |
| 22/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 2.000,00 |
| 26/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | HONORARIOS CONTABEIS | 3395 NFS-e PERIPOLLI E PIOVESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 400,00 | |
| 26/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | 3395 NFS-e PERIPOLLI E PIOVESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | 400,00 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 1491 Nota Fi MUNICIPIO DE GRAMADO | 759,00 | |
| 26/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 1491 Nota Fi MUNICIPIO DE GRAMADO | | 759,00 |
| 26/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 891794 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | 1.409,38 | |
| 26/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 891794 Nota Fi COMERCIAL DESTRO LTDA | | 1.409,38 |
| 26/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 5033 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 2.410,32 | |
| 26/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 5033 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 2.410,32 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 09:57 PM ROSARIO DO SUL -CIDE | 315,00 | |
| 26/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 09:57 PM ROSARIO DO SUL -CIDE | | 315,00 |
| | | | TRANSPORTE | 646.345,47 | 646.345,47 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|----------------------|------------|
| 26/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 13:47 LAGARTOBL GBF FNAS | 646.345,47 705,50 | 646.345,47 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 13:47 LAGARTOBL GBF FNAS | | 705,50 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 14:22 SALINAS | 256,40 | |
| 26/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 14:22 SALINAS | | 256,40 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 12:23 SANTA RITABL PSB FNAS | 4.561,00 | |
| 26/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 12:23 SANTA RITABL PSB FNAS | | 4.561,00 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 11:34 PREF MUN CONCEICAO MACAB | 256,32 | |
| 26/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 11:34 PREF MUN CONCEICAO MACAB | | 256,32 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 15:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36,50 | |
| 26/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 15:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 36,50 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 16:57 P MUN IPIRANGA NORTE ICS | 155,28 | |
| 26/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 16:57 P MUN IPIRANGA NORTE ICS | | 155,28 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 16:57 P MUN IPIRANGA NORTE ICS | 900,48 | |
| 26/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 16:57 P MUN IPIRANGA NORTE ICS | | 900,48 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 16:57 P MUN IPIRANGA NORTE ICS | 47,45 | |
| 26/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 16:57 P MUN IPIRANGA NORTE ICS | | 47,45 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 12:51 P M I N FUNDO MUN EDUC | 595,08 | |
| 26/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 12:51 P M I N FUNDO MUN EDUC | | 595,08 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0556 97545968000135 ASSIST SOC CAN | 123,95 | |
| 26/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0556 97545968000135 ASSIST SOC CAN | | 123,95 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | 4.561,57 | |
| 26/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO | | 4.561,57 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 2.000,00 | |
| 26/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 2.000,00 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 1.000,00 | |
| 26/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 1.000,00 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 3.000,00 | |
| 26/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 3.000,00 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 72,52 | |
| 26/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 72,52 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 66,37 | |
| 26/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 66,37 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | ARRECADACAO ESTADUAL | 4.101,27 | |
| 26/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | ARRECADACAO ESTADUAL | | 4.101,27 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 26,85 | |
| 26/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 26,85 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 249,18 | |
| 26/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 249,18 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 19,07 | |
| 26/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 19,07 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 29,82 | |
| 26/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 29,82 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 42,03 | |
| 26/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 42,03 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 613,14 | |
| 26/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 613,14 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.644,47 | |
| 26/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.644,47 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 437,53 | |
| 26/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 437,53 |
| 27/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 24424 Nota Fi RB PAPEIS ESPECIAIS LTDA | 3.799,60 | |
| 27/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 24424 Nota Fi RB PAPEIS ESPECIAIS LTDA | | 3.799,60 |
| 27/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 5061 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 11.750,18 | |
| 27/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 5061 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 11.750,18 |
| 27/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 5049 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 1.516,23 | |
| 27/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 5049 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 1.516,23 |
| 27/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2419 17813026000151 CISDESTRE | 430,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 689.343,26 | 688.913,26 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------|--|------------|----------------------|
| 27/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2419 17813026000151 CISDESTE | 689.343,26 | 688.913,26 430,00 |
| 27/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - RECEBIDO - 27/12 08:48 87738530000110 PM SOLEDADE | 35,00 | |
| 27/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO - 27/12 08:48 87738530000110 PM SOLEDADE | | 35,00 |
| 27/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 27/12 10:21 PS DISTRIBUIDORA | 1.500,00 | |
| 27/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 27/12 10:21 PS DISTRIBUIDORA | | 1.500,00 |
| 27/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 27/12 10:29 LUDIMILE PAZUCH DA SILVA | 300,00 | |
| 27/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 27/12 10:29 LUDIMILE PAZUCH DA SILVA | | 300,00 |
| 27/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 1.500,00 | |
| 27/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 1.500,00 |
| 27/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 615,09 | |
| 27/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 615,09 |
| 27/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 528,14 | |
| 27/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 528,14 |
| 27/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 391,88 | |
| 27/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 391,88 |
| 27/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 4.000,00 | |
| 27/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 4.000,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 10:27 SOLEDADEBL PSB FNAS | 56,70 | |
| 28/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 10:27 SOLEDADEBL PSB FNAS | | 56,70 |
| 28/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:17 CONGONHASCVIDACO | 2.643,54 | |
| 28/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:17 CONGONHASCVIDACO | | 2.643,54 |
| 28/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:20 CONGONHASCVIDEPI | 133,41 | |
| 28/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:20 CONGONHASCVIDEPI | | 133,41 |
| 28/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 10:18 PREF MUN AG SUL-FPM | 127,02 | |
| 28/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 10:18 PREF MUN AG SUL-FPM | | 127,02 |
| 28/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 104 0787 11221619000142 FUNDO MUNICIPA | 98,50 | |
| 28/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 104 0787 11221619000142 FUNDO MUNICIPA | | 98,50 |
| 28/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 104 0787 11221619000142 FUNDO MUNICIPA | 101,50 | |
| 28/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 104 0787 11221619000142 FUNDO MUNICIPA | | 101,50 |
| 28/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 104 0787 11221619000142 FUNDO MUNICIPA | 450,40 | |
| 28/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 104 0787 11221619000142 FUNDO MUNICIPA | | 450,40 |
| 28/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TED-PAG FORNECEDORES - 104 0787 11221619000142 FUNDO MUNICIPA | 110,40 | |
| 28/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES - 104 0787 11221619000142 FUNDO MUNICIPA | | 110,40 |
| 28/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 28/12 16:47 PS DISTRIBUIDORA | 3.500,00 | |
| 28/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 28/12 16:47 PS DISTRIBUIDORA | | 3.500,00 |
| 28/12/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2023 | 12,97 | |
| 28/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2023 | | 12,97 |
| 28/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO | 185,75 | |
| 28/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO | | 185,75 |
| 28/12/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | TED - SPB | 314,00 | |
| 28/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED - SPB | | 314,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.01.03.0001 | BANRISUL S/A C/APLIC | APLICACAO AUTOMATICO | 318,88 | |
| 28/12/2023 | 1.1.01.02.0001 | BANRISUL S/A C/C | APLICACAO AUTOMATICO | | 318,88 |
| 28/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TED | 321,20 | |
| 28/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED | | 321,20 |
| 28/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 255,00 | |
| 28/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 255,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 549,02 | |
| 28/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 549,02 |
| 28/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 20,17 | |
| 28/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 20,17 |
| 28/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 158,93 | |
| 28/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 158,93 |
| 28/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 3.500,00 | |
| 28/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 3.500,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 359,27 | |
| 28/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 359,27 |
| 28/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 22,59 | |
| 28/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 22,59 |
| | | | TRANSPORTE | 711.452,62 | 711.452,62 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------------|--------------|
| 28/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE LIQUIDACAO BOLETO | 711.452,62 36,40 | 711.452,62 |
| 28/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 36,40 |
| 28/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 18,26 | |
| 28/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 18,26 |
| 28/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 150,03 | |
| 28/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 150,03 |
| 28/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 2.572,14 | |
| 28/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 2.572,14 |
| 28/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 400,00 | |
| 28/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 400,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEPOSITO CX ELETRONICO | 300,00 | |
| 28/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO CX ELETRONICO | | 300,00 |
| 29/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 09:07 PMCM-RECURSO N- VINC. MD | 398,94 | |
| 29/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 09:07 PMCM-RECURSO N- VINC. MD | | 398,94 |
| 29/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO - 29/12 09:15 PS DISTRIBUIDORA | 600,00 | |
| 29/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | PIX - ENVIADO - 29/12 09:15 PS DISTRIBUIDORA | | 600,00 |
| 29/12/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2023 | 10,00 | |
| 29/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2023 | | 10,00 |
| 29/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COBRANÇA DE JUROS | 259,55 | |
| 29/12/2023 | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C | COBRANÇA DE JUROS | | 259,55 |
| 29/12/2023 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 600,00 | |
| 29/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 600,00 |
| 30/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | REFEIÇÕES E LANCHES | COMPRAS CFE 332520 NFC-e SUPERMERCADO BARRIL LTDA | 23,51 | |
| 30/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 332520 NFC-e SUPERMERCADO BARRIL LTDA | | 23,51 |
| 30/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | COMPRAS CFE 13384 NFC-e BISELLO FERRAMENTAS LTDA | 70,50 | |
| 30/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 13384 NFC-e BISELLO FERRAMENTAS LTDA | | 70,50 |
| 30/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | REFEIÇÕES E LANCHES | COMPRAS CFE 334270 NFC-e SUPERMERCADO BARRIL LTDA | 96,11 | |
| 30/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 334270 NFC-e SUPERMERCADO BARRIL LTDA | | 96,11 |
| 30/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 894530 Nota FI COMERCIAL DESTRO LTDA | 2.771,28 | |
| 30/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 894530 Nota FI COMERCIAL DESTRO LTDA | | 2.771,28 |
| 30/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 894529 Nota FI COMERCIAL DESTRO LTDA | 2.572,14 | |
| 30/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 894529 Nota FI COMERCIAL DESTRO LTDA | | 2.572,14 |
| 30/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | 13º SALÁRIO | VLR 13º SALARIO REF 2023 | 5.033,34 | |
| 30/12/2023 | 2.1.03.01.0004 | 13º SALÁRIO A PAGAR | VLR 13º SALARIO REF 2023 | | 5.033,34 |
| 30/12/2023 | 2.1.03.01.0004 | 13º SALÁRIO A PAGAR | VLR INSS 13º SALARIO REF 2023 | 385,40 | |
| 30/12/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS 13º SALARIO REF 2023 | | 385,40 |
| 30/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS 13º SALARIO REF | 229,32 | |
| 30/12/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS 13º SALARIO REF | | 229,32 |
| 30/12/2023 | 2.1.03.01.0004 | 13º SALÁRIO A PAGAR | VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2023 | 2.166,66 | |
| 30/12/2023 | 1.1.02.12.0001 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2023 | | 2.166,66 |
| 30/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | VLR FOLHA REF MES 12/2023 | 6.800,00 | |
| 30/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR FOLHA REF MES 12/2023 | | 6.800,00 |
| 30/12/2023 | 2.1.03.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | VLR INSS REF MES 12/2023 | 532,80 | |
| 30/12/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS REF MES 12/2023 | | 532,80 |
| 30/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | VLR FGTS REF MES 12/2023 | 544,00 | |
| 30/12/2023 | 2.1.03.05.0002 | FGTS A PAGAR | VLR FGTS REF MES 12/2023 | | 544,00 |
| 30/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | VLR PRO-LABORE REF MES 12/2023 | 1.320,00 | |
| 30/12/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR PRO-LABORE REF MES 12/2023 | | 1.320,00 |
| 30/12/2023 | 2.1.03.04.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 12/2023 | 145,20 | |
| 30/12/2023 | 2.1.03.05.0003 | INSS A RECOLHER | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 12/2023 | | 145,20 |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO | VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF | 244,16 | |
| 31/12/2023 | 1.2.03.04.0004 | (-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC | VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF | | 244,16 |
| 31/12/2023 | 3.2.03.02.0003 | JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | VLR REF JUROS S/ EMPRÉSTIMO BANCÁRIO | 12.587,98 | |
| 31/12/2023 | 2.2.01.01.0001 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32530934-1 | VLR REF JUROS S/ EMPRÉSTIMO BANCÁRIO | | 12.587,98 |
| 31/12/2023 | 3.2.03.02.0003 | JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | VLR REF JUROS S/ EMPRÉSTIMO BANCÁRIO | 5.379,26 | |
| 31/12/2023 | 2.2.01.01.0002 | EMPRÉSTIMO SICREDI C32522704-3 | VLR REF JUROS S/ EMPRÉSTIMO BANCÁRIO | | 5.379,26 |
| 31/12/2023 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ICMS S/ SAIDAS REF MÉS ICMSA 12/2023 | 5.303,51 | |
| 31/12/2023 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | ICMS S/ SAIDAS REF MÉS ICMSA 12/2023 | | 5.303,51 |
| 31/12/2023 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÉS SIMPLESN 12/2023 | 7.533,11 | |
| 31/12/2023 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR SIMPLES REF MÉS SIMPLESN 12/2023 | | 7.533,11 |
| 31/12/2023 | 3.1.01.01.0001 | CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | TRANSF P/ CMV | 583.036,16 | |
| 31/12/2023 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSF P/ CMV | | 583.036,16 |
| | | | TRANSPORTE | 1.353.572,38 | 1.353.572,38 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| 31/12/2023 | 3.1.01.01.0001 | CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | TRANSPORTE | 1.353.572,38 | 1.353.572,38 |
| 31/12/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | TRANSF P/ CMV | 180.673,17 | |
| 31/12/2023 | 3.1.01.01.0001 | CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | TRANSF P/ CMV | | 180.673,17 |
| 31/12/2023 | 3.1.01.01.0050 | FRETES S/ COMPRAS | TRANSF P/ CMV | 3.658,40 | |
| 31/12/2023 | 3.1.01.01.0001 | CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | TRANSF P/ CMV | | 3.658,40 |
| 31/12/2023 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | TRANSF P/ CMV | 44.145,78 | |
| 31/12/2023 | 3.1.01.01.0052 | (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | TRANSF P/ CMV | 85,00 | |
| 31/12/2023 | 3.1.01.01.0001 | CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | TRANSF P/ CMV | | 85,00 |
| 31/12/2023 | 3.1.01.01.0001 | CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | ESTOQUE INICIAL TRANSF P/ CMV | 22.846,12 | |
| 31/12/2023 | 1.1.03.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | ESTOQUE INICIAL TRANSF P/ CMV | | 22.846,12 |
| 31/12/2023 | 1.1.03.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | ESTOQUE INICIAL TRANSF P/ CMV | 328.644,50 | |
| 31/12/2023 | 3.1.01.01.0001 | CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | ESTOQUE INICIAL TRANSF P/ CMV | | 328.644,50 |
| 31/12/2023 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGO CFE. DUP FORNECEDORES DIVERSOS | 18.245,20 | |
| 31/12/2023 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGO CFE. DUP FORNECEDORES DIVERSOS | | 18.245,20 |
| 31/12/2023 | 3.1.01.01.0001 | CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | TRANSF P/ CMV | 90.436,63 | |
| 31/12/2023 | 3.1.01.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO | TRANSF P/ CMV | | 90.436,63 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | 596.066,76 | |
| 31/12/2023 | 3.1.01.01.0001 | CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 596.066,76 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | 5.166,67 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | 13º SALÁRIO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 5.166,67 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | 400,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 400,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | 177,77 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | FÉRIAS | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 177,77 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | 5.411,57 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | FGTS | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 5.411,57 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | 15.768,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 15.768,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | 61.806,67 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 61.806,67 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | 12.015,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | BENS DE PEQUENO VALOR | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 12.015,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | 655,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 655,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | 1.529,10 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | DESPESAS C/ SISTEMAS | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 1.529,10 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | 1.803,48 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 1.803,48 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | 25,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | DESPESAS COM VEÍCULOS | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 25,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | 43,69 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | DESPESAS C/ SERVIÇOS GERAIS | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 43,69 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | 65,50 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | INTERNET | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 65,50 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | 120,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | DESPESAS C/ SERVIÇOS E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 120,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | 747,09 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 747,09 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | 299,41 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 299,41 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | 2.689,10 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 2.689,10 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | 603,80 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 603,80 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | 1.250,61 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | REFEIÇÕES E LANCHES | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 1.250,61 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | 1.428,12 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | SEGUROS | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 1.428,12 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | 3.600,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.02.03.0001 | HONORARIOS CONTABEIS | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 3.600,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | 1.861,17 | |
| 31/12/2023 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 1.861,17 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | 1.386,43 | |
| 31/12/2023 | 3.2.03.02.0001 | JUROS DE MORA | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 1.386,43 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | 24.476,74 | |
| 31/12/2023 | 3.2.03.02.0003 | JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 24.476,74 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | 5.552,82 | |
| 31/12/2023 | 3.2.04.01.0004 | IOF | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 5.552,82 |
| 31/12/2023 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | 726.288,87 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.513.545,55 | 2.787.256,68 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|--|---|---------------|----------------|
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSPORTE | 3.513.545,55 | 2.787.256,68 |
| 31/12/2023 | 4.1.01.03.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 726.288,87 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | 5.972,71 | |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 5.972,71 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | 11.149,35 | |
| 31/12/2023 | 4.1.02.01.0001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 11.149,35 |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | 36.695,10 | |
| 31/12/2023 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 36.695,10 |
| 31/12/2023 | 4.1.03.02.0003 | RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,22 | |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 0,22 |
| 31/12/2023 | 2.4.02.05.0002 | PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | 60.532,15 | |
| 31/12/2023 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERÊNCIA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 60.532,15 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 3.627.895,08 | 3.627.895,08 |



BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2023 | 2022 |
|---|--------------------|-------------------|
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| ATIVO | 379.374,16D | 58.588,82D |
| CIRCULANTE | 346.091,07D | 56.685,25D |
| DISPONIBILIDADES | 17.446,57D | 33.839,13D |
| CAIXA | 16.458,23D | 29.505,85D |
| CAIXA GERAL | 16.458,23D | 29.505,85D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 669,47D | 4.333,28D |
| BANRISUL S/A C/C | 1,00D | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A C/C | 139,53D | 0,00 |
| SICREDI S/A C/C | 528,94D | 4.333,28D |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO | 318,87D | 0,00 |
| BANRISUL S/A C/APLIC | 318,87D | 0,00 |
| ESTOQUES | 328.644,50D | 22.846,12D |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS | 328.644,50D | 22.846,12D |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | 328.644,50D | 22.846,12D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 33.283,09D | 1.903,57D |
| INVESTIMENTOS | 1.900,00D | 300,00D |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 1.900,00D | 300,00D |
| INTEGRALIZAÇÃO COTAS CAPITAIS - SICREDI | 1.900,00D | 300,00D |
| IMOBILIZADO - MATRIZ | 31.383,09D | 1.603,57D |
| IMOBILIZADO | 33.253,00D | 1.670,00D |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 33.253,00D | 1.670,00D |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 1.869,91C | 66,43C |
| (-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC | 1.869,91C | 66,43C |
| PASSIVO | 379.374,16C | 58.588,82C |
| CIRCULANTE | 97.008,81C | 423,71C |
| FORNECEDORES | 72.191,43C | 0,00 |
| FORNECEDORES DIVERSOS | 72.191,43C | 0,00 |
| FORNECEDORES DIVERSOS | 72.191,43C | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 8.718,37C | 0,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS | 6.267,20C | 0,00 |
| SALÁRIOS A PAGAR | 6.267,20C | 0,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES | 1.174,80C | 0,00 |
| PRO-LABORE A PAGAR | 1.174,80C | 0,00 |
| ENCARGOS | 1.276,37C | 0,00 |
| FGTS A PAGAR | 773,32C | 0,00 |
| INSS A RECOLHER | 503,05C | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 16.099,01C | 423,71C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA | 16.099,01C | 423,71C |
| ICMS A RECOLHER | 11.299,12C | 365,15C |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 4.799,89C | 58,56C |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 284.732,39C | 0,00 |
| EXÍGIVEL A LONGO PRAZO | 284.732,39C | 0,00 |
| FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN | 284.732,39C | 0,00 |
| EMPRÉSTIMO SICREDI C32530934-1 | 96.395,24C | 0,00 |
| EMPRÉSTIMO SICREDI C32522704-3 | 188.337,15C | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.367,04D | 58.165,11C |
| CAPITAL SOCIAL | 60.000,00C | 60.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 60.000,00C | 60.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 60.000,00C | 60.000,00C |
| RESERVAS | 62.367,04D | 1.834,89D |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.834,89D | 0,00 |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.834,89D | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 60.532,15D | 1.834,89D |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | 60.532,15D | 1.834,89D |

LUDIMILE PAZUCH DA SILVA
Administrador
CPF: 039.640.570-37

DIRCEU PERIPOLLI
Contador
Reg. no CRC - RS sob o No. RS065063/O-4
CPF: 544.548.400-91



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/145.376-3 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | 2023 | 2022 |
|--|---------------------|-------------------|
| RECEITA OPERACIONAL | 732.261,58 | 3.054,33 |
| VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | 726.288,87 | 3.054,33 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA | 5.972,71 | 0,00 |
| DEVOLOÇÕES E ABATIMENTOS | (11.149,35) | 0,00 |
| (-) DEVOLOUÇÃO DE VENDAS | (11.149,35) | 0,00 |
| IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | (36.695,10) | (80,64) |
| (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | (36.695,10) | (80,64) |
| RECEITA LIQUIDA | 684.417,13 | 2.973,69 |
| (-) CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS | (596.066,76) | (2.710,63) |
| CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | (596.066,76) | (2.710,63) |
| LUCRO BRUTO | 88.350,37 | 263,06 |
| DESPESAS TRABALHISTAS ADMINISTRATIVAS | (88.730,68) | 0,00 |
| 13º SALÁRIO | (5.166,67) | 0,00 |
| AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS | (400,00) | 0,00 |
| FÉRIAS | (177,77) | 0,00 |
| FGTS | (5.411,57) | 0,00 |
| PRÓ-LABORE | (15.768,00) | 0,00 |
| SALÁRIOS | (61.806,67) | 0,00 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (26.874,90) | (2.090,19) |
| BENS DE PEQUENO VALOR | (12.015,00) | 0,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | (655,00) | 0,00 |
| CORREIOS E MALOTES | 0,00 | (161,76) |
| DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO | (1.803,48) | (66,43) |
| DESPESAS C/ SERVIÇOS E SUPRIMENTO DE INFORMATICA | (120,00) | 0,00 |
| DESPESAS C/ SERVIÇOS GERAIS | (43,69) | 0,00 |
| DESPESAS C/ SISTEMAS | (1.529,10) | 0,00 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | (25,00) | 0,00 |
| HONORARIOS CONTABEIS | (3.600,00) | (1.200,00) |
| INTERNET | (65,50) | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | (747,09) | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | (299,41) | (607,00) |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (2.689,10) | 0,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | (603,80) | (55,00) |
| REFEIÇÕES E LANCHES | (1.250,61) | 0,00 |
| SEGUROS | (1.428,12) | 0,00 |
| RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO | (27.255,21) | (1.827,13) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (27.724,34) | (7,76) |
| DESPESAS BANCÁRIAS | (1.861,17) | (7,76) |
| JUROS DE MORA | (1.386,43) | 0,00 |
| JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | (24.476,74) | 0,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 0,22 | 0,00 |
| RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE | 0,22 | 0,00 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (5.552,82) | 0,00 |
| IOF | (5.552,82) | 0,00 |
| RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | (60.532,15) | (1.834,89) |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | (60.532,15) | (1.834,89) |

LUDIMILE PAZUCH DA SILVA
Administrador
CPF: 039.640.570-37

DIRCEU PERIPOLLI
Contador
Reg. no CRC - RS sob o No. RS065063/O-4
CPF: 544.548.400-91



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| Histórico | Capital | | | Total |
|---------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| | Capital Subscrito | (-) Prejuízos Acumulados | (-) Prejuízo do Exercício | |
| Saldo em 31/12/2022 | 60.000,00 | | (1.834,89) | 58.165,11 |
| (-) Prejuízos Acumulados | | (1.834,89) | 1.834,89 | 0,00 |
| (-) Prejuízo do Exercício | | | (60.532,15) | (60.532,15) |
| Saldo em 31/12/2023 | 60.000,00 | (1.834,89) | (60.532,15) | (2.367,04) |

LUDIMILE PAZUCH DA SILVA
Administrador
CPF: 039.640.570-37

DIRCEU PERIPOLLI
Contador
Reg. no CRC - RS sob o No. RS065063/O-4
CPF: 544.548.400-91



NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES EXERCÍCIO DE 2023

- a) A Empresa LPS DISTRIBUIDORA LTDA - elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31 de Dezembro de 2023, de acordo com o ITG 1000- Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
- b) A Empresa dedica-se Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, estando em plena atividade desde 19/10/2022.
- c) Os Estoques de Mercadorias foram avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição no valor R\$ 857,05 (Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinco Centavos.).
- d) Os Lucros e Prejuízos Acumulados estão no valor total de R\$ 58.340,16 (Cinquenta e Oito Mil, Trezentos e Quarenta Reais e Dezesseis Centavos).
- e) O Resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios. A forma de tributação é pelo Simples Nacional.

FREDERICO WESTPHALEN, RS, 31 de Dezembro de 2023.

LUDIMILE PAZUCH DA SILVA
Administrador
CPF: 039.640.570-37

DIRCEU PERIPOLLI
Reg. No CRC-RS RS065063/04-Contador
CPF: 544.548.400-91



Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| LPS DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | |
| NIRE: | 4320969058-1 | CNPJ: | 48.339.918/0001-96 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | FREDERICO WESTPHALEN | | | UF: | RIO GRANDE DO SUL |
| Inscrição | | Inscrição Municipal: | | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | | 19/10/2022 | | |

| Dados do Livro | | | | | |
|-------------------------|------------|------------------|------------|------------|--|
| Finalidade: | DIARIO | | | | |
| Número de ordem: | 3 | Data assinatura: | 26/04/2024 | | |
| Quantidade de páginas: | 192 | | | | |
| Período de escrituração | | | | | |
| Início: | 01/01/2023 | | Fim: | 31/12/2023 | |
| Período de retificação: | | | | | |
| Início: | | | Fim: | | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|--------------------------|---------------|---------------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 544.548.400-91 | DIRCEU PERIPOLLI | Contador | RS 065063/O-4 |
| 039.640.570-37 | LUDIMILE PAZUCH DA SILVA | Administrador | |









TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175770829 em 26/04/2024. Assinado digitalmente por Rafael Fioravanti Matias. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 24/145.376-3 | eRmH |

| Identificação da Empresa | |
|--------------------------|------------------------|
| Nome Empresarial: | LPS DISTRIBUIDORA LTDA |
| Nire: | |
| CNPJ: | 48.339.918/0001-96 |
| Município: | FREDERICO WESTPHALEN |

| Identificação do Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie: | Diario Geral |
| Número de Ordem: | 3 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
| Número da Procuração: | |

| Assinante(s) | | | |
|---|--------------------------|---------------|-----------------|
| CPF | Nome | CRC | Data Assinatura |
| 544.548.400-91 | DIRCEU PERIPOLLI | RS 065063/O-4 | 26/04/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | | |
| 039.640.570-37 | LUDIMILE PAZUCH DA SILVA | | 26/04/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | | |



Documento assinado eletronicamente por Rafael Fioravanti Matias, Servidor(a) Público(a), em 26/04/2024, às 14:47.

Porto Alegre, sexta-feira, 26 de abril de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/145.376-3.

Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| LPS DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | |
| NIRE: | 4320969058-1 | CNPJ: | 48.339.918/0001-96 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | FREDERICO WESTPHALEN | | | UF: | RIO GRANDE DO SUL |
| Inscrição | | Inscrição Municipal: | | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | | 19/10/2022 | | |

| Dados do Livro | | | |
|------------------|------------|------------------------|----|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 2 | Quantidade de páginas: | 14 |
| Data | 22/03/2023 | | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|--------------------------|---------------|---------------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 544.548.400-91 | Dirceu Peripolli | Contador | RS 065063/O-4 |
| 039.640.570-37 | LUDIMILE PAZUCH DA SILVA | Administrador | |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 20/10/2022 | 1.2.03.01.0004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 18245 Nota Fi JONES FERNANDO CASTELLI EPP | 1.670,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 18245 Nota Fi JONES FERNANDO CASTELLI EPP | | 1.670,00 |
| 24/10/2022 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE 5112 Nota Fi ALBETEC COM DE SUPRIMENTOS DE INFORM LTDA ME | 210,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 5112 Nota Fi ALBETEC COM DE SUPRIMENTOS DE INFORM LTDA ME | | 210,00 |
| 27/10/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 29220 Nota Fi TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA MATRIZ | 22,40 | |
| 27/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 29220 Nota Fi TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA MATRIZ | | 22,40 |
| 28/10/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEP DINHEIRO | 2.500,00 | |
| 28/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEP DINHEIRO | | 2.500,00 |
| 28/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 160,00 | |
| 28/10/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 160,00 |
| 28/10/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1512106 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 2.418,00 | |
| 28/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1512106 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 2.418,00 |
| 28/10/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1512105 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 2.247,25 | |
| 28/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1512105 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 2.247,25 |
| 28/10/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1512105 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 2.624,97 | |
| 28/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1512105 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 2.624,97 |
| 31/10/2022 | 3.2.02.03.0001 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF | 10,77 | |
| 31/10/2022 | 1.2.03.04.0004 | (-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC | VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF | | 10,77 |
| 31/10/2022 | 1.2.02.01.0001 | INTEGRALIZAÇÃO COTAS CAPITAIS | INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO | 200,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO | | 200,00 |
| 31/10/2022 | 3.2.02.03.0001 | HONORARIOS CONTABEIS | PAGTO REF HONORARIOS MES 10/2022 | 400,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF HONORARIOS MES 10/2022 | | 400,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 12.463,39 | 12.463,39 |
| 09/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 1.200,00 | |
| 09/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 1.200,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TED | 21.000,00 | |
| 09/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED | | 21.000,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 86,28 | |
| 09/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 86,28 |
| 09/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 2.554,81 | |
| 09/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 2.554,81 |
| 09/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.624,07 | |
| 09/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.624,07 |
| 09/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.624,07 | |
| 09/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.624,07 |
| 09/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 334,00 | |
| 09/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 334,00 |
| 09/11/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1515881 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 370,06 | |
| 09/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1515881 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 370,06 |
| 09/11/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1515881 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 88,68 | |
| 09/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1515881 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 88,68 |
| 10/11/2022 | 1.2.02.01.0001 | INTEGRALIZAÇÃO COTAS CAPITAIS | INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO | 50,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO | | 50,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 110,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 110,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 370,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 370,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 1.000,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 1.000,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 12,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 12,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 30,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 30.453,97 | 30.423,97 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/083.573-2 no dia 22/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 30.453,97 | 30.423,97 |
| 10/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 30,00 |
| 10/11/2022 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE 10182 Nota Fi SCAPIN E SCAPIN LTDA | 110,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 10182 Nota Fi SCAPIN E SCAPIN LTDA | | 110,00 |
| 10/11/2022 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE 43696997 Nota Fi FRANCISCO CARLOS CERUTTI | 160,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 43696997 Nota Fi FRANCISCO CARLOS CERUTTI | | 160,00 |
| 10/11/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 367 Nota Fi IDEAL COMUNICACAO E MARKETING EIRELI | 370,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 367 Nota Fi IDEAL COMUNICACAO E MARKETING EIRELI | | 370,00 |
| 10/11/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 138964 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 2.554,81 | |
| 10/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 138964 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | | 2.554,81 |
| 10/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 2 Nota Fi S & X TRANSPS LTDA | 198,00 | |
| 10/11/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 2 Nota Fi S & X TRANSPS LTDA | | 198,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 2 Nota Fi S & X TRANSPS LTDA | 19,93 | |
| 10/11/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 2 Nota Fi S & X TRANSPS LTDA | | 19,93 |
| 10/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 3 Nota Fi MARCIA DALFORNO DA SILVA | 17,38 | |
| 10/11/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 3 Nota Fi MARCIA DALFORNO DA SILVA | | 17,38 |
| 10/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 3 Nota Fi MARCIA DALFORNO DA SILVA | 49,86 | |
| 10/11/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 3 Nota Fi MARCIA DALFORNO DA SILVA | | 49,86 |
| 11/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 458,74 | |
| 11/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 458,74 |
| 11/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 153,06 | |
| 11/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 153,06 |
| 11/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 51,61 | |
| 11/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 51,61 |
| 11/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 118,73 | |
| 11/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 118,73 |
| 11/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 340,00 | |
| 11/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 340,00 |
| 11/11/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 15817674 Nota Fi KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A | 153,06 | |
| 11/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 15817674 Nota Fi KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A | | 153,06 |
| 14/11/2022 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE CONSUMO | PG CFE CF Nº 3080 A EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA | 22,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PG CFE CF Nº 3080 A EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA | | 22,00 |
| 14/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 241,16 | |
| 14/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 241,16 |
| 14/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 22,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 22,00 |
| 14/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 87,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 87,00 |
| 14/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 3 NFC-e PERIPOLLI E PIOVESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 396,59 | |
| 14/11/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 3 NFC-e PERIPOLLI E PIOVESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | 396,59 |
| 14/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 3 NFC-e PERIPOLLI E PIOVESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 78,75 | |
| 14/11/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 3 NFC-e PERIPOLLI E PIOVESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | 78,75 |
| 16/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 2.946,28 | |
| 16/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 2.946,28 |
| 16/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 80,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 80,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 10,50 | |
| 16/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 10,50 |
| 17/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 75,89 | |
| 17/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 75,89 |
| 17/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 5.200,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 5.200,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TRANSF ENTRE CONTAS | 31.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 75.369,32 | 44.369,32 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 75.369,32 | 44.369,32 |
| 17/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSF ENTRE CONTAS | | 31.000,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 2.500,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 2.500,00 |
| 17/11/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 5292671 Nota Fi MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 236,09 | |
| 17/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 5292671 Nota Fi MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | | 236,09 |
| 17/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 4 NFC-e DIVERSOS | 21,18 | |
| 17/11/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 4 NFC-e DIVERSOS | | 21,18 |
| 17/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 4 NFC-e DIVERSOS | 54,71 | |
| 17/11/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 4 NFC-e DIVERSOS | | 54,71 |
| 18/11/2022 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | PG CFE CF Nº 44411 A SCAPIN E SCAPIN LTDA | 55,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PG CFE CF Nº 44411 A SCAPIN E SCAPIN LTDA | | 55,00 |
| 18/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 231,41 | |
| 18/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 231,41 |
| 18/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSF ENTRE CONTAS | 5.500,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TRANSF ENTRE CONTAS | | 5.500,00 |
| 18/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 411,70 | |
| 18/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 411,70 |
| 18/11/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 10212 Nota Fi SCAPIN E SCAPIN LTDA | 133,69 | |
| 18/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 10212 Nota Fi SCAPIN E SCAPIN LTDA | | 133,69 |
| 18/11/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 10212 Nota Fi SCAPIN E SCAPIN LTDA | 90,31 | |
| 18/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 10212 Nota Fi SCAPIN E SCAPIN LTDA | | 90,31 |
| 18/11/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 20252553 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | 55,44 | |
| 18/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 20252553 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | | 55,44 |
| 18/11/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 37770 Nota Fi RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 1.371,95 | |
| 18/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 37770 Nota Fi RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | | 1.371,95 |
| 18/11/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 20252552 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | 457,59 | |
| 18/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 20252552 Nota Fi MARTINS COM SERV DISTR SA | | 457,59 |
| 18/11/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 44411 NFC-e SCAPIN E SCAPIN LTDA | 55,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 44411 NFC-e SCAPIN E SCAPIN LTDA | | 55,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 7.300,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 7.300,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 3.000,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 3.000,00 |
| 22/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 1.600,00 | |
| 22/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 1.600,00 |
| 22/11/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1519665 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 461,41 | |
| 22/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1519665 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 461,41 |
| 22/11/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1519665 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 95,76 | |
| 22/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1519665 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 95,76 |
| 22/11/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 240883 Nota Fi SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA | 822,49 | |
| 22/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 240883 Nota Fi SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA | | 822,49 |
| 23/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 2.521,74 | |
| 23/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 2.521,74 |
| 28/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 15,36 | |
| 28/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 15,36 |
| 29/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 33,36 | |
| 29/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 33,36 |
| 29/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSF ENTRE CONTAS | 5.500,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TRANSF ENTRE CONTAS | | 5.500,00 |
| 29/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 70,17 | |
| 29/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 70,17 |
| 29/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 51,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 108.015,18 | 107.963,68 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 108.015,18 | 107.963,68 |
| 29/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 51,50 |
| 30/11/2022 | 3.2.02.03.0001 | DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO | VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF | 27,83 | |
| 30/11/2022 | 1.2.03.04.0004 | (-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF | | 27,83 |
| 30/11/2022 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 11/2022 | 37,32 | |
| 30/11/2022 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 11/2022 | | 37,32 |
| 30/11/2022 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 11/2022 | 22,08 | |
| 30/11/2022 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 11/2022 | | 22,08 |
| 30/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 36,83 | |
| 30/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 36,83 |
| 30/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.624,08 | |
| 30/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.624,08 |
| 30/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 278,59 | |
| 30/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 278,59 |
| 30/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 334,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 334,00 |
| 30/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 278,58 | |
| 30/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 278,58 |
| 30/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 334,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 334,00 |
| 30/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 2.086,72 | |
| 30/11/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 2.086,72 |
| 30/11/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 139396 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 2.086,72 | |
| 30/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 139396 Nota Fi FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | | 2.086,72 |
| 30/11/2022 | 3.2.02.03.0001 | HONORARIOS CONTABEIS | PAGTO REF HONORARIOS MES 11/2022 | 400,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF HONORARIOS MES 11/2022 | | 400,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 115.561,93 | 115.561,93 |
| 01/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 450,00 | |
| 01/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 450,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 200,00 | |
| 01/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 200,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 200,00 | |
| 01/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 200,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 195,28 | |
| 01/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 195,28 |
| 01/12/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 169 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 2.521,74 | |
| 01/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 169 Nota Fi FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | | 2.521,74 |
| 01/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 4 Nota Fi FREDISUL DESPACHANTE | 198,00 | |
| 01/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 4 Nota Fi FREDISUL DESPACHANTE | | 198,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 5 Nota Fi MARCIA DALFORNO DA SILVA | 87,12 | |
| 01/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 5 Nota Fi MARCIA DALFORNO DA SILVA | | 87,12 |
| 01/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 5 Nota Fi MARCIA DALFORNO DA SILVA | 84,74 | |
| 01/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 5 Nota Fi MARCIA DALFORNO DA SILVA | | 84,74 |
| 05/12/2022 | 3.2.02.03.0001 | CORREIOS E MALOTES | PAGTO REF SERVIÇOS POSTAIS | 47,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SERVIÇOS POSTAIS | | 47,00 |
| 05/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 1.000,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 1.000,00 |
| 05/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 25.500,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 25.500,00 |
| 05/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 7 Nota Fi PAOLA FERREIRA GALITO | 8,98 | |
| 05/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 7 Nota Fi PAOLA FERREIRA GALITO | | 8,98 |
| 06/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 32,49 | |
| 06/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 32,49 |
| 06/12/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 212878 Nota Fi MEIRELES AUTO PECAS LTDA | 116,63 | |
| 06/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 212878 Nota Fi MEIRELES AUTO PECAS LTDA | | 116,63 |
| 06/12/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 212878 Nota Fi MEIRELES AUTO PECAS LTDA | 68,37 | |
| | | | TRANSPORTE | 30.710,35 | 30.641,98 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/083.573-2 no dia 22/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|-----------|--------------------|
| 06/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE COMPRAS CFE 212878 Nota Fi MEIRELES AUTO PECAS LTDA | 30.710,35 | 30.641,98 68,37 |
| 06/12/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1525454 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 3.719,60 | |
| 06/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1525454 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 3.719,60 |
| 07/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 22,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 22,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 52,21 | |
| 07/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 52,21 |
| 07/12/2022 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS CFE 18489 Nota Fi JONES FERNANDO CASTELLI EPP | 105,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 18489 Nota Fi JONES FERNANDO CASTELLI EPP | | 105,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 8 Nota Fi EUGENIO AUGUSTO DAS NEVES | 73,54 | |
| 07/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 8 Nota Fi EUGENIO AUGUSTO DAS NEVES | | 73,54 |
| 07/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 8 Nota Fi EUGENIO AUGUSTO DAS NEVES | 50,76 | |
| 07/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 8 Nota Fi EUGENIO AUGUSTO DAS NEVES | | 50,76 |
| 07/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 9 Nota Fi WELLERSON SILVA | 41,34 | |
| 07/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 9 Nota Fi WELLERSON SILVA | | 41,34 |
| 08/12/2022 | 3.2.02.03.0001 | CORREIOS E MALOTES | PAGTO REF SERVIÇOS POSTAIS | 114,76 | |
| 08/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SERVIÇOS POSTAIS | | 114,76 |
| 08/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 374,66 | |
| 08/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 374,66 |
| 08/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 40,02 | |
| 08/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 40,02 |
| 08/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 40,02 | |
| 08/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 40,02 |
| 08/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 10 Nota Fi CLEONICE GONCALVES DO AMARAL | 15,48 | |
| 08/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 10 Nota Fi CLEONICE GONCALVES DO AMARAL | | 15,48 |
| 08/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 11 Nota Fi SERGIO R G JUNIOR | 15,90 | |
| 08/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 11 Nota Fi SERGIO R G JUNIOR | | 15,90 |
| 09/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 88,80 | |
| 09/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 88,80 |
| 09/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 29,73 | |
| 09/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 29,73 |
| 09/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEP CHEQUE 24H | 475,34 | |
| 09/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEP CHEQUE 24H | | 475,34 |
| 09/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 20,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 20,00 |
| 09/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 12 Nota Fi JORGE ALAN SERVIOS MEDICOS LTDA | 198,00 | |
| 09/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 12 Nota Fi JORGE ALAN SERVIOS MEDICOS LTDA | | 198,00 |
| 09/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 13 Nota Fi CLEONICE GUIMARAES DE ARAGAO | 16,86 | |
| 09/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 13 Nota Fi CLEONICE GUIMARAES DE ARAGAO | | 16,86 |
| 12/12/2022 | 1.2.02.01.0001 | INTEGRALIZAÇÃO COTAS CAPITAIS | INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO | 50,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO | | 50,00 |
| 12/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 51,40 | |
| 12/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 51,40 |
| 12/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 12,75 | |
| 12/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 12,75 |
| 12/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 28,73 | |
| 12/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 28,73 |
| 12/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 25,01 | |
| 12/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 25,01 |
| 12/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 21,96 | |
| 12/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 21,96 |
| 12/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 23,35 | |
| 12/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 23,35 |
| 12/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 36,63 | |
| | | | TRANSPORTE | 36.454,20 | 36.417,57 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 36.454,20 | 36.417,57 |
| 12/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 36,63 |
| 12/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 31,98 | |
| 12/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 31,98 |
| 12/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 19,90 | |
| 12/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 19,90 |
| 12/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 14 Nota Fi RENATA DIAS DA SILVA | 14,99 | |
| 12/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 14 Nota Fi RENATA DIAS DA SILVA | | 14,99 |
| 12/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 15 Nota Fi LEONILDA SCUDELER | 32,98 | |
| 12/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 15 Nota Fi LEONILDA SCUDELER | | 32,98 |
| 12/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 16 Nota Fi FAICAL HAMMOUD | 33,80 | |
| 12/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 16 Nota Fi FAICAL HAMMOUD | | 33,80 |
| 12/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 17 Nota Fi DENISE AQUINO | 16,90 | |
| 12/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 17 Nota Fi DENISE AQUINO | | 16,90 |
| 12/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 18 Nota Fi DIVA M C LADEIRA | 16,92 | |
| 12/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 18 Nota Fi DIVA M C LADEIRA | | 16,92 |
| 12/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 19 Nota Fi RAUL XAVIER NETO | 16,49 | |
| 12/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 19 Nota Fi RAUL XAVIER NETO | | 16,49 |
| 12/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 20 Nota Fi EDUARDA ALMEIDA SANTOS ALVES | 16,49 | |
| 12/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 20 Nota Fi EDUARDA ALMEIDA SANTOS ALVES | | 16,49 |
| 12/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 5 NFC-e RAUL XAVIER NETO | 16,49 | |
| 12/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 5 NFC-e RAUL XAVIER NETO | | 16,49 |
| 13/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEBITO CONVENIOS | 36,97 | |
| 13/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEBITO CONVENIOS | | 36,97 |
| 13/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 34,50 | |
| 13/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 34,50 |
| 13/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 321,51 | |
| 13/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 321,51 |
| 13/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 20,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 20,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 105,12 | |
| 13/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 105,12 |
| 13/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 103,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 103,00 |
| 13/12/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 10276 Nota Fi SCAPIN E SCAPIN LTDA | 103,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 10276 Nota Fi SCAPIN E SCAPIN LTDA | | 103,00 |
| 13/12/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 213232 Nota Fi MEIRELES AUTO PECAS LTDA | 190,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 213232 Nota Fi MEIRELES AUTO PECAS LTDA | | 190,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 8 NFC-e DIVERSOS | 16,78 | |
| 13/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 8 NFC-e DIVERSOS | | 16,78 |
| 13/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 8 NFC-e DIVERSOS | 29,96 | |
| 13/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 8 NFC-e DIVERSOS | | 29,96 |
| 14/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 44,00 | |
| 14/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 44,00 |
| 14/12/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1528648 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 395,56 | |
| 14/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1528648 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 395,56 |
| 15/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 198,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 198,00 |
| 15/12/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,92 | |
| 15/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 1,92 |
| 16/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 122,38 | |
| 16/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ.COBRANCA SIMPLES | | 122,38 |
| 16/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 25,14 | |
| 16/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 25,14 |
| 16/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 22 Nota Fi D C HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 91,54 | |
| 16/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 22 Nota Fi D C HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | | 91,54 |
| 19/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | DEP DINHEIRO | 9.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 47.510,52 | 38.510,52 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|------------------|------------------|
| | | | TRANSPORTE | 47.510,52 | 38.510,52 |
| 19/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | DEP DINHEIRO | | 9.000,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 395,56 | |
| 19/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 395,56 |
| 19/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.239,87 | |
| 19/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.239,87 |
| 19/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 105,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 105,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 22,08 | |
| 19/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 22,08 |
| 19/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.239,87 | |
| 19/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.239,87 |
| 19/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 1.239,86 | |
| 19/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 1.239,86 |
| 19/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 23 Nota Fi MICHELLE MARTINS DA FONSECA | 23,60 | |
| 19/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 23 Nota Fi MICHELLE MARTINS DA FONSECA | | 23,60 |
| 20/12/2022 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO REF SIMPLESN 11/2022 | 22,08 | |
| 20/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SIMPLESN 11/2022 | | 22,08 |
| 20/12/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,92 | |
| 20/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 1,92 |
| 20/12/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1530288 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 270,13 | |
| 20/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1530288 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 270,13 |
| 20/12/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 1530288 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | 764,49 | |
| 20/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 1530288 Nota Fi NILO TOZZO & CIA LTDA | | 764,49 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 91,54 | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ.COBRANCA SIMPLES | | 91,54 |
| 22/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 34,60 | |
| 22/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 34,60 |
| 23/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 229,29 | |
| 23/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 229,29 |
| 23/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO | 2.243,20 | |
| 23/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO | | 2.243,20 |
| 23/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 24 Nota Fi SOMMA ENERGIA LTDA | 19,29 | |
| 23/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 24 Nota Fi SOMMA ENERGIA LTDA | | 19,29 |
| 23/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 24 Nota Fi SOMMA ENERGIA LTDA | 210,00 | |
| 23/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 24 Nota Fi SOMMA ENERGIA LTDA | | 210,00 |
| 23/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 25 Nota Fi D C HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 29,70 | |
| 23/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 25 Nota Fi D C HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | | 29,70 |
| 26/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TED | 95,54 | |
| 26/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | TED | | 95,54 |
| 26/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX SICREDI | 43,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX SICREDI | | 43,00 |
| 26/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX SICREDI | 326,40 | |
| 26/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX SICREDI | | 326,40 |
| 26/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 102,50 | |
| 26/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 102,50 |
| 26/12/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRAS CFE 330 Nota Fi EZEQUIEL DE OLIVEIRA LTDA | 326,40 | |
| 26/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | COMPRAS CFE 330 Nota Fi EZEQUIEL DE OLIVEIRA LTDA | | 326,40 |
| 26/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 11 NFC-e DIVERSOS | 43,00 | |
| 26/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 11 NFC-e DIVERSOS | | 43,00 |
| 27/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | SUB CR MASTER | 87,40 | |
| 27/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | SUB CR MASTER | | 87,40 |
| 27/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PIX | 242,32 | |
| 27/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | PAGAMENTO PIX | | 242,32 |
| 27/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | 250,00 | |
| 27/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI | | 250,00 |
| 27/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 26 Nota Fi PERIPOLLI E PIOVESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 51,95 | |
| | | | TRANSPORTE | 57.261,11 | 57.209,16 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|------------|------------|
| 27/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE | 57.261,11 | 57.209,16 |
| | | | VENDAS CFE 26 Nota Fi PERIPOLLI E PIOVESAN | | 51,95 |
| | | | ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
| 27/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 12 NFC-e S & X TRANSPS LTDA | 29,66 | |
| 27/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 12 NFC-e S & X TRANSPS LTDA | | 29,66 |
| 28/12/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,92 | |
| 28/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA COM R LIQUIDACAO | | 1,92 |
| 28/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 27 Nota Fi LABORATORIO SAO | 630,00 | |
| | | | LUCAS FREDERICO LTDA | | |
| 28/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 27 Nota Fi LABORATORIO SAO | | 630,00 |
| | | | LUCAS FREDERICO LTDA | | |
| 29/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | LIQ.COBRANCA SIMPLES | 29,70 | |
| 29/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | LIQ.COBRANCA SIMPLES | | 29,70 |
| 29/12/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA BAIXA DE TITULOS | 2,00 | |
| 29/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | TARIFA BAIXA DE TITULOS | | 2,00 |
| 30/12/2022 | 1.1.01.02.0004 | SICREDI S/A C/C | RECEBIMENTO PIX | 86,67 | |
| 30/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO PIX | | 86,67 |
| 30/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 13 NFC-e DIVERSOS | 71,84 | |
| 30/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 13 NFC-e DIVERSOS | | 71,84 |
| 30/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | VENDAS CFE 13 NFC-e DIVERSOS | 14,83 | |
| 30/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS CFE 13 NFC-e DIVERSOS | | 14,83 |
| 30/12/2022 | 3.1.01.01.0001 | CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | TRANSFERIDO P/ CPM | 25.191,60 | |
| 30/12/2022 | 3.1.01.01.0002 | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSFERIDO P/ CPM | | 25.191,60 |
| 30/12/2022 | 1.1.03.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VLR REF ESTOQUE INICIAL | 22.846,12 | |
| 30/12/2022 | 3.1.01.01.0001 | CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | VLR REF ESTOQUE INICIAL | | 22.846,12 |
| 30/12/2022 | 3.2.02.03.0001 | HONORARIOS CONTABEIS | PAGTO REF HONORARIOS MES 12/2022 | 400,00 | |
| 30/12/2022 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF HONORARIOS MES 12/2022 | | 400,00 |
| 31/12/2022 | 3.2.02.03.0001 | DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO | VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF | 27,83 | |
| 31/12/2022 | 1.2.03.04.0004 | (-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF | | 27,83 |
| 31/12/2022 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 12/2022 | 327,83 | |
| 31/12/2022 | 2.1.04.03.0001 | ICMS A RECOLHER | ICMS S/ SAIDAS REF MÊS ICMSA 12/2022 | | 327,83 |
| 31/12/2022 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 12/2022 | 58,56 | |
| 31/12/2022 | 2.1.04.03.0006 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 12/2022 | | 58,56 |
| 31/12/2022 | 3.1.01.01.0001 | CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | TRANSFERIDO P/ CPM | 365,15 | |
| 31/12/2022 | 3.1.01.01.0053 | (-) ICMS S/ COMPRAS | TRANSFERIDO P/ CPM | | 365,15 |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERENCIA DE RESULTADO DO EXERCICIO | 2.710,63 | |
| 31/12/2022 | 3.1.01.01.0001 | CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | TRANSFERENCIA DE RESULTADO DO EXERCICIO | | 2.710,63 |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERENCIA DE RESULTADO DO EXERCICIO | 161,76 | |
| 31/12/2022 | 3.2.02.03.0001 | CORREIOS E MALOTES | TRANSFERENCIA DE RESULTADO DO EXERCICIO | | 161,76 |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERENCIA DE RESULTADO DO EXERCICIO | 66,43 | |
| 31/12/2022 | 3.2.02.03.0001 | DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO | TRANSFERENCIA DE RESULTADO DO EXERCICIO | | 66,43 |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERENCIA DE RESULTADO DO EXERCICIO | 607,00 | |
| 31/12/2022 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSFERENCIA DE RESULTADO DO EXERCICIO | | 607,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERENCIA DE RESULTADO DO EXERCICIO | 55,00 | |
| 31/12/2022 | 3.2.02.03.0001 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | TRANSFERENCIA DE RESULTADO DO EXERCICIO | | 55,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERENCIA DE RESULTADO DO EXERCICIO | 1.200,00 | |
| 31/12/2022 | 3.2.02.03.0001 | HONORARIOS CONTABEIS | TRANSFERENCIA DE RESULTADO DO EXERCICIO | | 1.200,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERENCIA DE RESULTADO DO EXERCICIO | 7,76 | |
| 31/12/2022 | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TRANSFERENCIA DE RESULTADO DO EXERCICIO | | 7,76 |
| 31/12/2022 | 4.1.01.01.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSFERENCIA DE RESULTADO DO EXERCICIO | 3.054,33 | |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERENCIA DE RESULTADO DO EXERCICIO | | 3.054,33 |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERENCIA DE RESULTADO DO EXERCICIO | 80,64 | |
| 31/12/2022 | 4.1.02.02.0006 | (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | TRANSFERENCIA DE RESULTADO DO EXERCICIO | | 80,64 |
| 31/12/2022 | 2.4.02.05.0002 | PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | TRANSFERENCIA DE RESULTADO DO EXERCICIO | 1.834,89 | |
| 31/12/2022 | 5.1.01.02.0001 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | TRANSFERENCIA DE RESULTADO DO EXERCICIO | | 1.834,89 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 117.123,26 | 117.123,26 |



BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|--------------------|
| ATIVO | 58.588,82D |
| CIRCULANTE | 56.685,25D |
| DISPONIBILIDADES | 33.839,13D |
| CAIXA | 29.505,85D |
| CAIXA GERAL | 29.505,85D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.333,28D |
| SICREDI S/A C/C | 4.333,28D |
| ESTOQUES | 22.846,12D |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS | 22.846,12D |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | 22.846,12D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.903,57D |
| INVESTIMENTOS | 300,00D |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 300,00D |
| INTEGRALIZAÇÃO COTAS CAPITAIS | 300,00D |
| IMOBILIZADO - MATRIZ | 1.603,57D |
| IMOBILIZADO | 1.670,00D |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 1.670,00D |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 66,43C |
| (-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC | 66,43C |
| PASSIVO | 58.588,82C |
| CIRCULANTE | 423,71C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 423,71C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA | 423,71C |
| ICMS A RECOLHER | 365,15C |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 58,56C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 58.165,11C |
| CAPITAL SOCIAL | 60.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 60.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 60.000,00C |
| RESERVAS | 1.834,89D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 1.834,89D |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | 1.834,89D |

LUDIMILE PAZUCH DA SILVA
Administrador
CPF: 039.640.570-37

DIRCEU PERIPOLLI
Contador
Reg. no CRC - RS sob o No. RS065063/O-4
CPF: 544.548.400-91



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição | Saldo | Saldo Anterior |
|--|-------------------|-----------------------|
| RECEITA OPERACIONAL | 3.054,33 | 0,00 |
| VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | 3.054,33 | 0,00 |
| IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | (80,64) | 0,00 |
| (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | (80,64) | 0,00 |
| RECEITA LIQUIDA | 2.973,69 | 0,00 |
| (-) CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS | (2.710,63) | 0,00 |
| CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | (2.710,63) | 0,00 |
| LUCRO BRUTO | 263,06 | 0,00 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (2.090,19) | 0,00 |
| CORREIOS E MALOTES | (161,76) | 0,00 |
| DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | (66,43) | 0,00 |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | (1.200,00) | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | (607,00) | 0,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | (55,00) | 0,00 |
| RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO | (1.827,13) | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (7,76) | 0,00 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | (7,76) | 0,00 |
| RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | (1.834,89) | 0,00 |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | (1.834,89) | 0,00 |

LUDIMILE PAZUCH DA SILVA
Administrador
CPF: 039.640.570-37

DIRCEU PERIPOLLI
Contador
Reg. no CRC - RS sob o No. RS065063/O-4
CPF: 544.548.400-91



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| Histórico | Capital | | Total |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|------------|
| | Capital Subscrito | (-) Prejuízo do Exercício | |
| Saldo em 19/10/2022 | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| (-) Prejuízo do Exercício | | (1.834,89) | (1.834,89) |
| Saldo em 31/12/2022 | 60.000,00 | (1.834,89) | 58.165,11 |

LUDIMILE PAZUCH DA SILVA
Administrador
CPF: 039.640.570-37

DIRCEU PERIPOLLI
Contador
Reg. no CRC - RS sob o No. RS065063/O-4
CPF: 544.548.400-91



NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES EXERCÍCIO DE 2022

- a) A Empresa LPS DISTRIBUIDORA LTDA - elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31 de Dezembro de 2022, de acordo com o ITG 1000- Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
- b) A Empresa dedica-se Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, estando em plena atividade desde 19/10/2022.
- c) A Depreciação foi calculada pelo método linear de acordo com a vida útil dos bens.
- d) Os Estoques de Mercadorias foram avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição no valor R\$ 22.846,12 (Vinte e Dois Mil, Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Doze Centavos.).
- e) O capital está representado por 60.000 Mil quotas, no valor nominal de R\$ 1,00(um real) cada uma, totalizando um valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais.).
- f) Os Lucros e Prejuízos Acumulados estão no valor total de R\$ (1.834,89) (Um Mil, Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos).
- g) O Resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios. A forma de tributação é pelo Simples Nacional.

FREDERICO WESTPHALEN, RS, 31 de Dezembro de 2022.

LUDIMILE PAZUCH DA SILVA
Administrador
CPF: 039.640.570-37

DIRCEU PERIPOLLI
Reg. No CRC-RS RS065063/04-Contador
CPF: 544.548.400-91



Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| LPS DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | |
| NIRE: | 4320969058-1 | CNPJ: | 48.339.918/0001-96 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | FREDERICO WESTPHALEN | | | UF: | RIO GRANDE DO SUL |
| Inscrição | | Inscrição Municipal: | | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | | 19/10/2022 | | |

| Dados do Livro | | | | | |
|-------------------------|------------|------------------|------------|------------|--|
| Finalidade: | DIARIO | | | | |
| Número de ordem: | 2 | Data assinatura: | 22/03/2023 | | |
| Quantidade de páginas: | 14 | | | | |
| Período de escrituração | | | | | |
| Início: | 20/10/2022 | | Fim: | 31/12/2022 | |
| Período de retificação: | | | | | |
| Início: | | | Fim: | | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|--------------------------|---------------|---------------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 544.548.400-91 | Dirceu Peripolli | Contador | RS 065063/O-4 |
| 039.640.570-37 | LUDIMILE PAZUCH DA SILVA | Administrador | |

